

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	5 616	0	5 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	0	40 000	353 041	0	353 041
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	0	40 000	358 657	0	358 657
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	0	40 000	358 657	0	358 657

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	978	0	978
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	978	0	978
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	0	978

Központi támogatás 0 0 0 317 679 0 317 679

Önkormányzati támogatási igény 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	61 925	-61 925	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	16 720	-16 720	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 794	-12 794	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	0		0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	91 439	-91 439	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 439	-91 439	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztáradás			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	12 308	0	12 308
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	12 308	0	12 308
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	0	7 309
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	0	19 617

Központi támogatás 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 -19 617 0 -19 617

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

Szakfeladat sorszáma	24			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419139			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 177,00 **2,00** 179,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			613 406	0	613 406
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0			203 488	2 347	205 835
2. Szociális hozzájárulási adó	0			227 390	388	227 778
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			470 219	29 694	499 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0			353 041	0	353 041
6. Működési célú pénzeszközátadás	0			2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0			0	0	0
8.1. Általános tartalék	0			0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0			0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 869 893	32 429	1 902 322
13. Beruházási kiadások	0			55 869	-10 160	45 709
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	0			0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	-10 160	45 709
21. Felújítási kiadások				61 066	0	61 066
22. Felhalmozási céltartalék	0			0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	-10 160	106 775
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 986 828	22 269	2 009 097
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0			7 915	0	7 915
28.3 Közhatalmi bevételek	0			1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0			0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0			0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0			978	0	978
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0			12 308	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.		3 839	3 839	0	3 839	3 839
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	18 430	1 865 517	1 847 087	18 430	1 865 517
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 847 087	22 269	1 869 356	1 869 893	22 269	1 892 162
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0			0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0			0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0			0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626		109 626	109 626	0	109 626
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 626	0	109 626	116 935	0	116 935
50. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 956 713	22 269	1 978 982	1 986 828	22 269	2 009 097

Központi támogatás 426 033 3 839 429 872

Önkormányzati támogatási igény 1 439 241 **18 430** 1 457 671

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	1.	2.	3.	10.	11.	12.

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0		0
Önkormányzati támogatási igény	43 194	0	43 194	101 000	101 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

Szakterület sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411126		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1.mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv eredeti
	34.	35.	36.	40.	41.	42.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369	10 455	53 824			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	3 071	24 691			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-17 210	84 507			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	0	6 000	6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	193 783	-3 684	190 099	0	6 000	6 000
13. Beruházási kiadások	80	1 000	1 080			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)	80	1 000	1 080	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	1 000	1 080	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	193 863	-2 684	191 179	0	6 000	6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 000	0	80 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 000	0	80 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	113 863	-2 684	111 179	0	6 000	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411911			8411921		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I mód
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 000	4 741	5 741
2. Szociális hozzájárulási adó			0	941	1 280	2 221
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	74 015	8 605	82 620
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)	1 905	0	1 905	75 956	14 626	90 582
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	75 956	14 626	90 582

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	15 000		15 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 905	0	1 905	60 956	14 626	75 582

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	500	0	500	0	500
2. Szociális hozzájárulási adó	0	135	0	135	0	135
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	635	0	635
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	635	0	635
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	100	0	100	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	100	0	100	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	100	0	100	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-100	0	-100	635	0	635

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0				
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú pénzeszköztáadás	21 000	19 012	40 012	3 200	3 200	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	21 000	19 012	40 012	3 200	0	3 200
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	21 000	19 012	40 012	3 200	0	3 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 000</i>	<i>19 012</i>	<i>25 012</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Szakfeladat sorszáma	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	82.	83.	84.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	0	27 077
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 869	15 196	60 065
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	4 351	27 047
3.3 Egyéb dologi kiadások	334 277	-5 605	325 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	85 128	42 237	127 365
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	514 047	53 179	567 226
13. Beruházási kiadások	80	1 000	1 080
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)	80	1 000	1 080
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	1 000	1 080
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	514 127	54 179	568 306

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000
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 pénzeszközátvétel	100	0	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 100	0	80 100
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 100	0	80 100
<i>Központi támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>404 027</i>	<i>54 179</i>	<i>458 206</i>

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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) 2 232 0 2 232 2 232 0 2 232

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+25) 0 0 0 0 0 0

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 2 232 0 2 232 2 232 0 2 232

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 000		1 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0 0

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

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

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

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		15 000	15 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	15 000	-15 000	0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	0

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 0 15 000 15 000 15 000 -15 000 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 200		2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pól.és egyéb TB juttatások	5 000		5 000	70 800		70 800
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 5 000 0 5 000 73 000 0 73 000

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

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

21. Felújítási kiadások 0 0 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+25) 0 0 0 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 5 000 0 5 000 73 000 0 73 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 40 000 40 000

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 765		1 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
6. Működési célú 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)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 813		1 813	50 000		50 000
Önkormányzati támogatási igény	10 187	0	10 187	1 765	0	1 765

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 846	8 846			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 925	-3 500	13 425	26 000		26 000
6 Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7 Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10 Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 925	5 346	22 271	26 000	0	26 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 925	5 346	22 271	26 000	0	26 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		5 346	5 346			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	5 346	5 346	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	5 346	5 346	0	0	0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 286		2 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048		6 048			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 6 048 0 6 048 2 286 0 2 286

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

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

21. Felújítási kiadások 0 0 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+25) 0 0 0 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 6 048 0 6 048 2 286 0 2 286

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0 0 0

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

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

Szafeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szendélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladat száma	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód
	79.	80.	81.	82.	83.	84.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 304		2 304	5 200		5 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

2 304

0

2 304

5 200

0

5 200

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
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	37 144		37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	0	37 144
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	37 144	0	37 144
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	15 211	0	15 211	-37 144	0	-37 144

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 150,00 150,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	15 302	-4 450	10 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 528	-685	1 843
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	88 720	23 846	112 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	249 117	-3 500	245 617
6. Működési célú pénzeszköztátadás		4 596	4 596	36 000	-10 404	25 596
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	4 596	4 596	391 667	4 807	396 474
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	2 000	5 000	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	121 609	-38 835	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	4 596	4 596	515 276	-29 028	486 248
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	37 144	5 346	42 490
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	5 346	42 490
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	107 144	5 346	112 490
Központi támogatás			0	117 813	0	117 813
Önkormányzati támogatási igény	0	4 596	4 596	290 319	-34 374	255 945

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

	0			0		
	2 411	4 124	6 535	6 000	0	6 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	1 246	508	1 754

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		200	200		1 777	1 777
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		0	200	200	0	1 777
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	200	200	0	1 777
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0
500 0 500 17 200 9 000 26 200

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

<i>Központi támogatás</i>	10 000		10 000	5 000		5 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	9 433	0	9 433	1 918	0	1 918

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Diákisport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	493		493
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	200	7 200			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	2 722	1 514	4 236		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 494	409	1 903		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	44 004	6	44 010		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	1 897	2 709	4 606		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000		5 000	55 633	11 171	66 804
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	0	5 000	105 750	15 809	121 559
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	105 750	15 809	121 559

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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	76 200	7 550	83 750			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	7 550	83 750	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	59 094	0	59 094
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	59 094	0	59 094
21. Felújítási kiadások			0	704		704
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	0	59 798
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	7 550	83 750	59 798	0	59 798

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 30 000 30 000 0

Önkormányzati támogatási igény 46 200 7 550 53 750 59 798 0 59 798

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072		252 072			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)	252 072	0	252 072	0	0	0
21. Felújítási kiadások	95 250	87 545	182 795			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	347 322	87 545	434 867	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 062	87 545	437 607	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 21 164 21 164 0

Önkormányzati támogatási igény 350 062 66 381 416 443 -20 000 20 000 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				89 535	13 970	103 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	89 535	13 970	103 505
13. Beruházási kiadások	14 685	9 442	24 127			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 685	9 442	24 127	89 535	13 970	103 505

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 14 685 9 442 24 127 89 535 13 970 103 505

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	179 705	15 240	194 945			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. ,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	179 705	15 240	194 945	0	0	0
13. Beruházási kiadások	87 299		87 299	5 080		5 080
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	267 004	15 240	282 244	5 080	0	5 080
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	825		825			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	825	0	825	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	825	0	825	0	0	0
Központi támogatás	30 000		30 000			0
Önkormányzati támogatási igény	236 179	15 240	251 419	5 080	0	5 080

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	1 994	8 836			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	539	2 447			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	-1 764	575 043			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	585 957	769	586 726	0	0	0
13. Beruházási kiadások	632 351	22 717	655 068			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 643		20 643	350		350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000		6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	658 994	22 717	681 711	350	0	350
21. Felújítási kiadások	1 760 576	48 213	1 808 789			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 419 570	70 930	2 490 500	350	0	350
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 005 527	71 699	3 077 226	350	0	350
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	0	5 485			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 510	0	5 510	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	3 000		3 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000		6 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 510	0	11 510	3 000	0	3 000

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 994 017 71 699 3 065 716 -2 650 0 -2 650

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		6 842	1 994		8 836
2. Szociális hozzájárulási adó	0		1 908	539		2 447
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		924 987	34 996		959 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	11 500		11 500	11 900	0	11 900
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 500	0	11 500	945 637	37 529	983 166
13. Beruházási kiadások	0		1 050 581	32 159		1 082 740
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0		20 993	0		20 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		6 000	0		6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 077 574	32 159	1 109 733
21. Felújítási kiadások			0	1 856 530	135 758	1 992 288
22.Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 934 104	167 917	3 102 021
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500	0	11 500	3 879 741	205 446	4 085 187
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		6 310	0		6 310
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0	0		0
31. Működési célú pénzeszköztásvétel	176 460		176 460	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		25	0		25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	176 460	0	176 460	182 795	0	182 795
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel	1 357 829		1 357 829	1 380 829	-20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		6 000	0		6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 357 829	0	1 357 829	1 386 829	-20 000	1 366 829
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289	0	1 534 289	1 569 624	-20 000	1 549 624

Központi támogatás 0 60 000 21 164 81 164

Önkormányzati támogatási igény -1 522 789 0 -1 522 789 2 250 117 204 282 2 454 399

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 872	-3 000	594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	33 621	60 000	93 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	597 872	-3 000	594 872	33 621	60 000	93 621
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	140 000	59 299	199 299			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000	59 299	199 299	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	56 299	794 171	33 621	60 000	93 621

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000	0	95 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	642 872	56 299	699 171	33 621	60 000	93 621

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szafeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	-1 608	123 392
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	-1 608	123 392
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	-1 608	123 392
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	935 601	124 907	1 060 508

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419139			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		148 824	148 824			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0	6 853	153 117	159 970
8.2. Működési céltartalék			0	534 120	-94 486	439 634
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 507	4 816 957			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	317 105	6 493 920	540 973	58 631	599 604
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		671	671			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	671	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0	1 185 911	106 504	1 292 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	174 575	494 249			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	175 246	494 920	1 185 911	106 504	1 292 415
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	492 351	6 988 840	1 726 884	165 135	1 892 019
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 1 867 398 86 774 1 954 172 39 712 -23 024 16 688

Önkormányzati támogatási igény 4 629 091 405 577 5 034 668 1 687 172 188 159 1 875 331

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	-4 450	37 929
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	18 704	73 137
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	4 614	33 240
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	54 243	2 400 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	-791	250 223
6. Működési célú pénzeszköztátadás	222 282	251 828	474 110
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	153 117	159 970
8.2.Működési céltartalék	534 120	-94 486	439 634
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 507	4 816 957
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	551 060	10 213 992
13. Beruházási kiadások	1 110 641	33 159	1 143 800
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	5 671	33 664
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	-5	1 749 385
21. Felújítási kiadások	2 046 530	195 057	2 241 587
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	106 504	1 292 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	174 575	494 249
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	476 131	5 777 636
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	1 027 191	15 991 628

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	-1 608	209 702
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673
31. Működési célú pénzeszköztátétel	216 233	5 346	221 579
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	660 277	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	927 765	11 529 964
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	-20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	34 963	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 362 238	99 426	4 461 664
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	1 027 191	15 991 628

Központi támogatás	2 134 923	84 914	2 219 837
--------------------	-----------	--------	-----------

Önkormányzati támogatási igény	7 959 725	63 299	8 023 024
--------------------------------	-----------	--------	-----------

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	51,75	1 529,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-13 485	2 979 334			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	153 208	737 930			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	36 161	999 238			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	26 447	662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 142	177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	273 264	4 992 889			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-791	603 264			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	224 631	403 140	627 771			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	153 117	159 970			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	-94 486	439 634			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139	-1 441 365	-82 935	-1 524 300
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 507	4 816 957	-2 888 363	-63 077	-2 951 440
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	1 112 552	18 726 096	-4 329 728	-146 012	-4 475 740
13. Beruházási kiadások	1 324 903	98 912	1 423 815			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	27 993	5 671	33 664			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	65 748	2 029 400	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 159 251	334 962	2 494 213			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	106 504	1 292 415			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	174 575	494 249	-210 048	-174 575	-384 623
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	681 789	6 310 277	-210 048	-174 575	-384 623
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	1 794 341	25 036 373	-4 539 776	-320 587	-4 860 363
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	8 753	552 133			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	217 211	7 860	225 071			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	1 229 970	1 382 261			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	86 774	1 528 139	-1 441 365	-82 935	-1 524 300
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	81 507	4 816 957	-2 888 363	-63 077	-2 951 440
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	1 479 097	20 031 908	-4 329 728	-146 012	-4 475 740
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése	0	197	197			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	1 380 829	-19 750	1 361 079			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	75 759	2 928 477			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	174 575	494 249	-210 048	-174 575	-384 623
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	315 244	5 004 465	-210 048	-174 575	-384 623
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	1 794 341	25 036 373	-4 539 776	-320 587	-4 860 363

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-3 839	-3 839	-1 441 365	-86 774	-1 528 139
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-18 430	-1 865 517	-4 735 450	-81 507	-4 816 957
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	-22 269	-1 869 356	-6 176 815	-168 281	-6 345 096
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-319 674	-174 575	-494 249
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-174 575	-494 249
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	-22 269	-1 978 982	-6 496 489	-342 856	-6 839 345
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-3 839	-3 839	-1 441 365	-86 774	-1 528 139
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-18 430	-1 865 517	-4 735 450	-81 507	-4 816 957
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	-22 269	-1 869 356	-6 176 815	-168 281	-6 345 096
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	-174 575	-494 249
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-174 575	-494 249
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 956 713	-22 269	-1 978 982	-6 496 489	-342 856	-6 839 345

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	51,75	1 529,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK	ezer forintban		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-13 485	2 979 334
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	153 208	737 930
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	36 181	999 258
3.11 Étkezési kiadások	636 460	26 447	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	273 264	4 992 889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-791	603 264
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	403 140	627 771
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	153 117	159 970
8.2.Működési céltartalék	534 120	-94 486	439 634
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	944 271	12 381 000
13. Beruházási kiadások	1 324 903	98 912	1 423 815
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 671	33 664
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	65 748	2 029 400
21. Felújítási kiadások	2 159 251	334 962	2 494 213
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	106 504	1 292 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814	507 214	5 816 028
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	1 451 485	18 197 028
BEVÉTELEK	ezer forintban		
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	8 753	552 133
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	7 860	225 071
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	-1 229 970	1 382 261
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	1 310 816	13 686 812
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	-19 750	1 361 079
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	75 759	2 928 477
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	140 669	4 510 216
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	1 451 485	18 197 028

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	-7 000	0
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	-10 000	0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712	-23 024	16 688
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	-1 415	3 585
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	-2 709	1 811
Intézmények nyári táborozása	14 000	-14 000	0
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	-4 500	0
Közművelődési célú pályázat	6 000	-5 058	942
Közoktatási célú pályázat	6 000		6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000	-7 830	170
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	-8 000	0
Polgármester célkerete	12 200	-4 225	7 975
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288	-8 901	28 387
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	-5 975	6 025
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	-4 079	5 921
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	-978	2 022
Intézmények szakhatósági kerete	8 000	2 000	10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000	-18 000	0
Intézmények karbantartási kerete	0	21 955	21 955
Tisztasági hónap	7 500		7 500
Környezetvédelmi alap	4 500	-1 200	3 300
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000		30 000
Működési célú pályázati keret	15 300	-7 397	7 903
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %	0	5 850	5 850
ESZI szakmai fejlesztés	0	10 000	10 000
			0
Működési tartalék összesen:	534 120	-94 486	439 634

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	45 000	50 000
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	-10 000	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	-130 235	961 415
Intézményfejlesztési alap	58 261	1 739	60 000
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz		200 000	200 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 185 911	106 504	1 292 415
------------------	----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031	12 018	1 732 049
------------------	---------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. l.sz. módosítás				
	Teljes költség					Teljes költség					Teljes költség				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	45 940
Egészségügyi intézmény	27 940	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	27 940
Rakos úti szakkremlő személyfelvonók cseréje	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Rakos úti lépcsőház felújítás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Rakos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Rakos úti gyermek HOSZ és vádnoni helyiségek felúj. befejez	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Rakos úti nőgyógyászati felújítása	0	0	0	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	2 507	1 237	0	0	1 270
Egysített Bölcsődék	0	0	0	0	0	1 270	1 237	0	0	1 270	1 270	1 237	0	0	1 270
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0	0	0	0	0	1 270	1 237	0	0	1 270	1 270	1 237	0	0	1 270
Kazán cseréje (Bezsilva u. 17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	3 175
Gondozóház átalakítása	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	3 175
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház otlozoblokk felúj. (400/2013)ok.h	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	635	635	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Bernecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0
Konyha étterem (Szántófold u.) tető javítás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0
Javítása	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0
HMV boy. és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	635	635	0	0	0
Hartvány-Arendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	18 288	0	0	0	18 288
Hartvány Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	15 240	0	0	0	15 240
Hartvány Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjának felúj.	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	1 524	0	0	0	1 524
Hartvány Tagóvoda - csoportszobák és otlozok padlóburk.f	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	1 524	0	0	0	1 524
Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	698	0	0	0	698	698	0	0	0	698
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főút út 14.)	0	0	0	0	0	698	698	0	0	698	698	0	0	0	698
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	762	762	0	0	0
Kenngeteszvathyú csere	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	762	762	0	0	0
Ákornakom Óvoda	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0
Kazán csere. kazánmázi csövezeték átalakít (Palyolat u. 5-7.)	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	96 244	3 317	0	0	15 803	96 244	3 317	0	0	15 803
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0
Terevalasztó. laminált parketta PM (GMK)	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	297	297	0	0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Alt Isk.)	0	0	0	0	0	12 065	0	0	0	12 065	0	0	0	0	12 065
Főépület és raklatépület felúj. (GMK központi kaban Műhely)	0	0	0	0	0	3 738	3 738	0	0	3 738	0	0	0	0	3 738
Hartvány Általános iskola tornaterem felújítás	0	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	77 124	77 124	0	0	0	77 124
Karbantartó műhely kialakítása (117/2012)ok.hat	0	0	0	0	0	412	412	0	0	412	412	0	0	0	412
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	139 905	23 547	0	39 234	77 124	191 560	29 262	0	0	85 174

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. i.sz. módosítás												
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	61 066	60 703	0	0	0	363	0
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I. em	6 096	6 096											6 096	6 096					
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II. em	4 826	4 826											4 826	4 826					
B ép. I. em 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064											4 064	4 064					
ÚSZ felújítása (volt Ökmányiroda)	12 700	12 700											12 700	12 700					
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270											1 270	1 270					
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255											8 255	8 255					
B és C. ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860											22 860	22 860					
Bocskai u. 1-3. és Bocskai u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471											471	471					
Bocskai u. 1-3. épület tetőfelújítási munka PM	363					363							363						
Bocskai u. 1-3. "B" jelű szárnyának II. emeletén 13 db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161											161	161					
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	61 066	60 703	0	0	0	363	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 858 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	135 758	136 252	0	0	-3 311	2 817	1 992 288	181 307	1 360 829	0	110 906	339 246	0
Járda felújítás	6 350				6 350								6 350						
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000			85 900	87 545						176 445	87 545	3 000			85 900	
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700								12 700					12 700	
Koztársulat felújítás. A rendés köz középiskola alatti területen	15 240				15 240								15 240					15 240	
Játszotér felújítása	3 810				3 810								3 810					3 810	
Sarut u. sportpálya	12 700				12 700								12 700					12 700	
Körakás park parkoló	6 350				6 350								6 350					6 350	
Hosok u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000								50 000					50 000	
Óvodakert felújítása	30 000				30 000								30 000					30 000	
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000				30 000								30 000					30 000	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsoda fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	-3 311						230 236		134 694			85 542	10 000
Pályázat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314								126 300		119 986			6 314	
Zsókavár II. ütem Tervezési művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528		6 399		1 129								7 528		6 399			1 129	
Zsókavár II. ütem Tervezési művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596		506		90								596		506			90	
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723		17 681		52 042								69 723		17 681			52 042	
Zsókavár II. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0						37 000						37 000					0	
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663										1 010 663		1 010 663			0	
Könyvár iskola KEOP-2012-5.5.0/A	67 900		67 900										67 900		67 900			0	
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	29 244				29 244								29 244					0	29 244
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850								8 850					0	8 850
Budai II. stadion gepeszei világiatás PM	704				704								704					0	704
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080								5 080					0	5 080
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477								2 477					0	2 477
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476								2 476					0	2 476
KEOP-2012-5.5.0/B pályázat írás es pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191				4 191								4 191					0	4 191
Hosok úti rendelő átépítési tervei	0				0								0					0	0
Hartyán-Arendás energetikai audit	0				1 270								1 270					0	1 270
Pályázat Ovi pályázaton felüli rész	0				2 040								2 040					0	2 040
Fő úti boltcs. pályázaton felüli rész	0				1 054								1 054					0	1 054

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. i.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	59 299	0	0	0	0	0	249 299	159 299	0	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	-16 621				-12 621		123 379	96 000					27 379
Nem lakás felújítási alap	50 000	0				50 000	-5 550				-5 550		44 450	0					44 450
Lakások felújítása	0	0				0	63 299				63 299		63 299	63 299					0
Lakások bontása	0	0				0	12 621				12 621		12 621	0					12 621
Nem lakások bontása	0	0				0	5 550				5 550		5 550	0					5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	1 45 055	1 360 829	0	114 217	426 429	195 057	0	0	-3 311	2 817	2 241 587	340 606	1 360 829	0	110 906	429 246	0	429 246
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	334 962	219 098	0	35 923	79 941	2 494 213	430 571	1 360 829	0	196 443	506 370	0	506 370

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	64 037	31 537	0	0	0	32 500	128 170	31 537	0	0	0	0	96 633
Egészségügyi Intézmény	45 000				45 000	45 000	32 500				32 500	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500
Rakos úti RTG berend cseréje	4 500				4 500	0	0				0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Háziorvosi klients program	10 000				10 000	0	0				0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Informatikai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133	0	0				0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133
Gázkazánok cseréje	500				500	0	0				0	500	0	0	0	0	0	0	500
GWK Egészségügyi Pu Csoport irodatechnikai berend cseréje	0				0	15 227	15 227				15 227	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227
Laboratórium haematológiai aut és berend cseréje PM	0				0	3 530	3 530				3 530	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0	6 041	6 041				6 041	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041
Minimuntelefeleltek biztosításához orvosi berend beszerz PM	0				0	1 074	1 074				1 074	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074
Gázméno cseré Rakos u 77/A PM	0				0	5 665	5 665				5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálatok/felek besz. PM	0				0	0	0	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686
Szoftver beszerzés	0				0	311	311				311	311	0	0	0	0	0	0	311
E-ektronos számoly	0				0	125	125				125	125	0	0	0	0	0	0	125
E-rintoképernyős számítógép	0				0	250	250				250	250	0	0	250	0	0	0	250
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	767	767	0	0	0	0	71 039	3 307	0	0	67 732	0	0
F. nyíró traktor adapterek	16 510				16 510	0	0				0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510
Új telefonközpont letétele	1 905	1 905			0	0	0				0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905
2 db személyi számítógép	635	635			0	0	0				0	0	635	635	0	0	0	0	635
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése terkö burkolattal	1 270				6 604	0	0				0	0	6 604	0	0	0	0	0	6 604
Szántóföld u. korbehatarólió kerítés Lujáépítése	35 728				1 270	0	0				0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270
Műfüves pálya	7 620				35 728	0	0				0	0	35 728	0	0	0	0	0	35 728
Műfüves pálya járulékos kltg-ei	0				7 620	0	0				0	0	7 620	0	0	0	0	0	7 620
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0	767	767				767	767	0	0	0	0	0	0	767
Gazdasági Működési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	10 304	10 304	0	0	0	0	34 292	34 292	0	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556			0	0	197				0	0	3 753	3 753	0	0	0	0	3 753
Tervtár, informatikai eszközei	838	838			0	0	0				0	0	838	838	0	0	0	0	838
Informatikai eszközök, szoftverek (gazdáltság)	8 065	8 065			0	0	0				0	0	8 065	8 065	0	0	0	0	8 065
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588			0	0	0				0	0	5 588	5 588	0	0	0	0	5 588
Fozokonyha kapacitás növeléséhez szükseg eszkoz beszerzes	5 941	5 941			0	0	0				0	0	5 941	5 941	0	0	0	0	5 941
Karbant. muhely kialakit es eszkozok beszerz (11/76. 11/79/2012. ok. hat.)	0				0	637	637				637	637	0	0	0	0	0	0	637
Eutork beszerzése PM	0				0	1 738	1 738				1 738	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738
Fozokonyha kapacitas noveles (Karoly R. Alt Isk.) PM	0				0	5 000	5 000				5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
E-telszallito jarmu beszerz (bolcsoderi fozok) 16/14/2013.(VII) 17. jok h	0				0	2 540	2 540				2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy Gimn.)	0				0	192	192				192	192	0	0	0	0	0	0	192
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése PM	0				0	119	119				119	119	0	0	0	0	0	0	119
I. Intézményi Összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	75 913	43 163	250	0	0	32 500	234 306	69 691	250	0	67 732	0	96 633

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	-10 160	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftvervásárlás)	27 330	27 330					0	0					27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826					0	0					4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810					0	0					3 810	3 810				
USZJ mobiljármű (volt Okmányiroda)	10 160	10 160					-10 160	-10 160					0	0				
Lévitelárfelettelhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889					0	0					889	889				
Egyéb gépek, berendezések felszerelések vásárlása	2 540	2 540					0	0					2 540	2 540				
A jobb Photoshopt CSG dobozos szoftver PM	503	503					0	0					503	503				
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000					0	0					2 000	2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550					0	0					1 550	1 550				
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261					0	0					2 261	2 261				
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 110 641	55 869	20 000	0	124 822	694 800	-10 160	-10 160	0	0	22 338	17 794	1 143 800	45 709	0	21 164	147 160	712 594
Városgazdálkodási tevékenység	16 000	271 019	20 000	0	124 822	694 800	33 159	-8 137	-20 000	21 164	22 338	17 794	1 143 800	262 882	0	21 164	147 160	712 594
Istvántelek letek vásárlás	16 000					16 000	0	0					16 000	0	0	0	0	16 000
Konyfa u 5 fejlesztés	34 950				34 950		0	0					34 950	0	0	0	34 950	0
Kommunikációs T. székhely kialak	18 840						0	0					18 840	18 840	0	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000	0	0					110 000	0	0	0	0	110 000
Járdaépítés	6 350						0	0					6 350	6 350	0	0	0	0
Nyírpalota u 1-21 mögött játszótér építése	26 200					26 200	0	0					26 200	0	0	0	0	26 200
Nyírpalota u 1-21 mögött játszótér tervezése	1 200					1 200	0	0					1 200	0	0	0	0	1 200
Korlatozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010					30 010	0	0					30 010	0	0	0	0	30 010
Léptetés (Acsa u)	38 100		20 000			18 100	0	0					38 100	0	0	21 164	0	16 936
Léptetés (Gergő u)	58 000					58 000	0	0					58 000	0	0	0	0	58 000
Farkó építés (Nyírpalota u)	25 400					25 400	0	0					25 400	0	0	0	0	25 400
Közösségi parkoló letétele	20 000					20 000	0	0					20 000	0	0	0	0	20 000
Ut es parkoló építés	19 761					19 761	0	0					19 761	0	0	0	0	19 761
Kerékpár út építés	10 001						0	0					10 001	10 001	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók	13 970						0	0					13 970	13 970	0	0	0	0
M3 zárvédő fal tervezés	7 620						0	0					7 620	7 620	0	0	0	0
Lakótelepi parkoló építése	22 860						0	0					22 860	0	0	0	0	19 208
Csapadék víz szikkasztás elvezetés	7 620				3 652	19 208	0	0					7 620	7 620	0	0	0	0
Híányzó közműszakaszok	5 715						0	0					5 715	5 715	0	0	0	0
Zöldfelület faültetés	63 500					63 500	0	0					63 500	0	0	0	0	63 500
Faiskola	12 700						0	0					12 700	12 700	0	0	0	0
Mienk a ter program	7 620						0	0					7 620	7 620	0	0	0	0
Közvilágítás hálózat feji	5 080						-5 080	-5 080					0	0	0	0	0	0
Kutyafuttatók letétele	2 540					2 540	0	0					2 540	0	0	0	0	0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005	0	0					40 005	0	0	0	0	0
Zsókavár u II. utam pavilon	25 400					25 400	0	0					25 400	0	0	0	0	0
Rákospalota Erniekfásor	5 080						0	0					5 080	9 414	0	0	0	0
Nyírpalota 20-22 pavilon telepítés	6 350						0	0					6 350	6 350	0	0	0	0
Szilias patak hidepítés	1 270						0	0					1 270	1 270	0	0	0	0
Locsolóhálózat kiépítése	1 461						0	0					1 461	1 461	0	0	0	0
Rákospalotai nagytéplom előtti ter építése	20 955					20 955	0	0					20 955	0	0	0	0	0
Szödliget (vízesblokk oldozó)	15 000						0	0			3 311		15 000	11 689	0	0	0	0
Ády E u (vízesblokk oldozó)	15 000						0	0					15 000	15 000	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000						0	0					45 000	45 000	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi kv. l.s.z. módosítás előirányzat fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti					2013. évi kv. l.s.z. módosítás						
	Források					Források						
	Bruttó	önk-i saját	átv. pé.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pé.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Szechenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880				55 880		0					55 880
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780				17 780		0					17 780
Zsokavár III. ütem pály. kívül	52 324				52 324		0					52 324
Vagyonerőjű jogok (egyéb tervek)	50 000				50 000		-17 891					32 109
Sztár tér út es parkoló tervei	902	902				0	0					902
E-PK háztartási rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386	17 386				0						17 386
Hások úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160				-10 160						0
E-PK Nőverszállo tervei	2 540	2 540				0						2 540
E-PK Nőverszállo tervei	6 350	6 350				0						6 350
Buda II Sportpark irodapavilon tervei	851	851				0						851
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540				0						2 540
Szaraznád Klubház tervei	2 540	2 540				0						2 540
Istvántelek csomópont	3 810	3 810				0						3 810
Családok Almeneti Otthona (Szoc Rehab Alap) tervei	2 540	2 540				0						2 540
Újpatoti Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905	1 905				0						1 905
Újpatoti Piac rekonstrukció (Piacon pavilon. aruszat) tervei	2 540	2 540				0						2 540
Ajtóbusz vásárlás	25 000				25 000		0					25 000
Tárfelve kamera telepítése	30 000				30 000		0					30 000
Zsokavár III. ütem zöld és közl. progr. t. PM	9 525				9 525		0					9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsokavár III. ütem PM	3 175	3 175				0	0					3 175
Ófalu /Óregfalú KSZT tobblet PM	191	191				0	0					191
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651				0	0					1 651
Újpatoti piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759				0	0					3 759
Vit Bőrgyár KSZT PM	6 350	6 350				0	0					6 350
Pályolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930				0	0					930
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				0	0					5 434
Rakospalota -deli PM	5 258	5 258				0	0					5 258
Északi fogvíztö-nyíró kozmuskasz PM	1 350	1 350				0	0					1 350
Fa ültetés. zöldfelületi kezelés PM	2 380	2 380			2 380		0					2 380
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	12 827				12 827		0					12 827
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	444	444				0	0					444
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	287	287				0	0					287
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099	1 099				0	0					1 099
Pattogós u. menti tomb KSZT PM	2 508	2 508				0	0					2 508
Újpatoti Fő tér KSZT PM	1 219	1 219			1 219		0					1 219
Újpatoti Fő tér KSZT PM	5 969	5 969			5 969		0					5 969
Rakospalota Városcsopont KSZT. Felújvázgatala PM	15 999	15 999			15 999		0					15 999
Művelési palya építése PM	1 500	1 500				0	0					1 500
Képzóművészi alkotások vásárlása PM	80	80				0	0					80
Sztár tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100				0	0					4 100
Szenyvízelvezetés	0	0				0	0					0
Megújuló energianfor. felhasznál. nov. RUP-15	0	0				0	0					0
Művelési palya építés (2010 évi kötvény) Kossuth L. Isk. Pestújhelyi	0	0				19 027	0					19 027
Közösségi Ház	0	0				0	0					0
Diszvilágítás Rpal Magyarok Nagyszonyva Főpályabánya megvilágítására	0	0				1 905	1 905					1 905
Közvilágítás bővítése Fő tér	0	0				3 175	3 175					3 175
Csak u. háztartási rendelő engedélyezési tervek	0	0				8 573	8 573					8 573
Árendás köz 4-6 engedélyezési és kivitelési tervek	0	0				4 318	4 318					4 318
Képzóművészi alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	0	0				300	300					300
Képzóművészi alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	0	0				350	350					350

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Kosza szel lengeti hullámát" című kispasztika	0						300						300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című foto "TER-KOZ" előtervek pályázathoz	0						50						50	50	0	0	0	0	0
	0						5 000				5 000		5 000	0	0	0	0	0	5 000
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	33 159	-8 137	-20 000	21 164	22 338	17 794	1 143 800	262 882	0	21 164	147 160	0	712 594
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	758 933	98 912	24 866	-19 750	21 164	22 338	50 294	1 423 815	378 282	250	21 164	214 892	0	809 227
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	106 504	295 000	0	0	-58 261	-130 235	1 292 415	311 000	0	0	0	0	981 415
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					0						1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	5 000					45 000						50 000	50 000	0	0	0	0	0
Irtezményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000					-10 000						0	0	0	0	0	0	0
Cívodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000				20 000		0						20 000	0	0	0	0	0	20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650				1 091 650		-130 235						961 415	0	0	0	0	0	961 415
Irtezményfejlesztési alap	58 261				58 261		1 739						60 000	60 000	0	0	0	0	0
M/3 Wesselényi u. es Szentimihályi út között zajvédő falszakasz	0						200 000						200 000	200 000	0	0	0	0	0
	0						0						0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	106 504	295 000	0	0	-58 261	-130 235	1 292 415	311 000	0	0	0	0	981 415

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. Lsz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
	1 793 638	43 738	1 532 089	0	99 079	118 732	59 216	53 011	0	0	-3 311	9 516	1 852 854	96 749	1 532 089	0	95 768	128 248	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fo uti bolcsode fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	0	3 311			-3 311		233 547	3 311	134 694		85 542	10 000	
Pályolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314		0						126 300		119 986		6 314	0	
Zsókavár II. útem KMOP-2012-5.1/C-09-21-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0						137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	
Zsókavár II. útem	0						37 000	37 000					37 000	37 000	0	0	0	0	0
Zsókavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1/B-12K-2012-0002	1 217 171		1 217 171				12 700	12 700					1 229 871	12 700	1 217 171		0	0	
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1/B-12K-2012-0003	9 716					9 716	0						9 716	0	0	0	0	0	9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244					29 244	0						29 244	0	0	0	0	0	29 244
Árnyas Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201					31 201	0						31 201	0	0	0	0	0	31 201
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850					8 850	0						8 850	0	0	0	0	0	8 850
Megújuló energiahordó felhasználó RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0						9 516				9 516		9 516	0	0	0	0	0	9 516
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	43 738	1 532 089	0	99 079	118 732	59 216	53 011	0	0	-3 311	9 516	1 852 854	96 749	1 532 089	0	95 768	128 248	