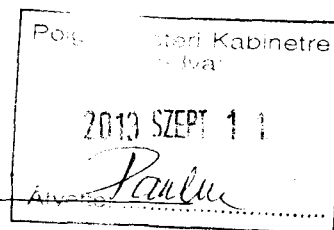


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 1-59-29/2013.

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.

146. sz. 1-79-281/2013.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei alapvetően az alábbi sorokon változnak, és összesen 238.188 eFt-tal emelkednek:

- a működési saját bevételek emelkedése 8.769 eFt;
- 27.908 eFt-tal magasabb az önkormányzat működési célú központi támogatása, döntően a bérkompenzáció adatainak frissítése kapcsán (23.781 eFt);
- OEP-támogatás többlete: 16.497 eFt;
- a felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata 165.716 eFt-tal nő: beépül a költségvetésbe a Kontyfa Iskola energetikai fejlesztésére elnyert pályázati forrás (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275).

A költségvetés II. sz. módosítása elsősorban az intézményekben jelent változást:

a) A Pénzügyi és Jogi Bizottság a PJB 411/2013. (VI.26.) sz. határozatával 36.059 eFt összegben felosztotta az intézményfejlesztési alap előirányzatát. A Szent Korona Általános Iskola kazánház korszerűsítésére előirányzott bruttó 12.065 eFt felhasználására nem kerül sor, mert az iskola és a hozzá telephelyül rendelt korábbi óvoda együttesen gáz- és távhőbekötéssel is rendelkezik, a kettős szolgáltatás pedig gazdaságtalan. A GMK a FŐTÁV-val lefolytatott egyeztetés alapján a gázszolgáltatás megszüntetését és a teljes intézmény távhőre történő átállítását kezdeményezi. Így nem lesz szükség kazáncserére, a FŐTÁV saját költségén felújítja, bővíti és karbantartja az intézmény egészét kiszolgáló hőközpontot.

Az így felszabaduló 12.065 eFt keret rész felhasználásáról a PJB a 465/2013. (IX. 10.) számú határozatával a következők szerint döntött:

- Hartyán Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása (elsősorban csempeburkolatok megújítása): 6.348 eFt;
- Kossuth Általános Iskola, új tornatermi öltözőnek szánt helyiségek felújítása: 3.000 eFt;
- Pestújhelyi Általános Iskola udvarának felújítása: 2.717 eFt.

2013. július 26-án a képviselő-testület a 31/2013. (VII.29.) önkormányzati rendeletében 60.000 eFt összegű előirányzatot biztosított az intézményfejlesztési alap számára. A PJB a 466/2013. (IX. 10.) számú határozatával felosztotta a keretet (az előirányzatokat a 6. melléklet mutatja).

b) A 2013. évi költségvetés 6. melléklete 30.000 eFt előirányzatot tartalmaz óvodakertek felújítására. Emellett a Képviselő-testület 807/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatának megfelelően a TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztésre kiírt pályázat során beszerzendő eszközök telepítésére 20.000 eFt előirányzat került be a 2013. évi költségvetés 5. mellékletében a felhalmozási céltartalékok közé. Tekintettel arra, hogy említett pályázatuink eredménytelen volt, az összeg felszabadul; javaslom, hogy ezt az összeget is fordítsuk az óvodakertek felújítására.

c) Ugyancsak 30.000 eFt került be az ez évi költségvetésbe bölcsődekertek felújítására (a 6. mellékletben). Ennek kiegészítéseként javaslom, hogy a bölcsődékben belső felújítási munkákra a Fejlesztési Alap terhére biztosítsunk 25.000 eFt-ot. Az előirányzat az Egyesített Bölcsődék költségvetésébe épül be.

d) Az intézmények költségvetési főösszegének emelkedésében a központi és önkormányzati támogatás alapvető szerepet játszik, a többletek a következők:

- működési célú központi támogatás: 20.574 eFt;
- működési célú önkormányzati támogatás: 29.863 eFt;
- felhalmozási célú központi támogatás: 1.359 eFt;
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 87.198 eFt.

A költségvetésben szereplő működési tartalékok között:

- a nyitott sportlétesítmény a lakosság részére sor 4.000 eFt előirányzat az Ifjúsági és Sportközpontoz került át felhasználásra;
- az intézmények beiskolázási támogatására 6.977 eFt-ot használunk fel;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretéből 7.609 eFt-ot csoportosítunk át az intézményekhez;
- az intézményi szociális segély keretéből 164 eFt-ot építünk be az intézményi költségvetésekbe;
- a tisztasági hónap betervezett 7.500 eFt előirányzatát a felhasználás szerint csoportosítjuk át;
- 1.500 eFt-ot különítünk el a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974 kódszámú pályázatán való részvétel önrészeként.

A felhalmozási tartalékok között:

- az óvodai eszközök telepítése (TÁMOP) soron felszabadult 20.000 eFt-os előirányzatot óvodakertek felújítására fordítjuk;
- a fejlesztési alpból 25.000 eFt-ot fordítunk bölcsőde
- az intézményfejlesztési alapot (60.000 eFt a Pénzügyi és Jogi Bizottság felosztotta).

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán összesen 1.281 eFt-tal csökken:

- az árvízi védekezésben részt vevők részére emléklap nyomtatási költsége: 3 eFt;
- Bezsilla László, hagyaték leltározása és felmérése: 15 eFt;

- a Magyar Dal napjára a Csomópont tehetséggondozó program műsorköltsége: 200 eFt;
- Pestújrhelyi Sport Club darts versenyzőinek EB-n való részvétel költségeire: 250 eFt;
- a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (strandröplabda) szófiai siketolimpián való részvételére: 350 eFt;
- Szabó Péter XV. kerületi önkormányzati lakása felújításának anyagköltsége: 359 eFt;
- Együtt Újpalotáért Egyesület Újpalotai Napok rendezvénysorozatra: 40 eFt;
- Virga Péter karate VB-n való részvételére: 64 eFt.;

Az általános tartalék változásai:

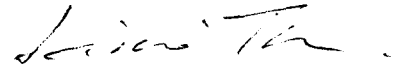
- EGI, Egészségnapok költségeire: 6.000 eFt;
- Istvántelek, telekvásárlás többletköltsége: 1.000 eFt.

Az általános tartalék új előirányzata 152.970 eFt.

A Képviselő-testület 31/2013. (VII. 29.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.197.028 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **238.188 eFt**-tal emelkedik, és **18.435.216 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2013. szeptember 10.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály



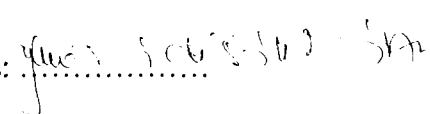
(2) **Bizottságok:**

PJ	TVÉK	SZCST	KKES
X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2013.⁰⁹.....hó nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. szeptember 27.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.118.322 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 17.952.069 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.833.747 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.388.417 ezer Ft-ban,

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

f) belső finanszírozását 4.316.894 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.435.216 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 152.970 eFt.

(3) A céltartalék 1.599.518 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 412.103 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.187.415 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés II.számú módosítás előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegbeszámolója (ezer Ft)

KIADÁSOK		2013.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK		2013.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 717 264	20 359	3 737 623	II. Működési bevételek	1 036 812	8 769	1 045 581		
2. Szociális hozzájárulási adó	999 258	12 373	1 011 631	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 605	0	1 605		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 833 305	51 873	5 885 178	22. Közhatalmi bevételek	7 034 325	0	7 034 325		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	0	534	23. Helyi adók	210 000	0	210 000		
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 345 096	49 763	6 394 859	24. Gépjárműadó	655 400	1 061	656 461		
6. Pénzeszközátadás	627 771	15 084	642 855	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	2 198 673	27 908	2 226 581		
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	603 264	121	603 385	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	942 640	16 497	959 137		
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	225 071	127	225 198		
9. Működési céltartalékok	439 634	-27 531	412 103	29. Működési célra átvett pénzeszköz	6 345 096	49 763	6 394 859		
10. Általános tartalék	159 970	-7 000	152 970	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	18 649 647	104 125	18 753 772		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	18 726 096	115 042	18 841 138	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	-6 345 096	-49 763	-6 394 859		
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-6 345 096	-49 763	-6 394 859	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	12 304 551	54 362	12 358 913		
A1. Korrigált működési kiadások össz.	12 381 000	65 279	12 446 279	A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 304 551	54 362	12 358 913		
A2. Működési kiadások mindössz.	12 381 000	65 279	12 446 279	A2. Működési bevételek mindössz.	12 304 551	54 362	12 358 913		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
IV. Felhalmozási bevételek									
11. Beruházási kiadások	1 423 815	12 846	1 436 661	32. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése	197	13	210		
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel	123 299	0	123 299		
13. Pénzeszközátadás	33 664	359	34 023	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 361 079	165 716	1 526 795		
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	88 774	0	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000		
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 546 253	13 205	1 559 458	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	494 249	88 557	582 806		
16. Felújítások összesen	2 494 213	264 704	2 758 917	37. Felhalmozási célú központi támogatás	21 164	11 941	33 105		
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	494 249	88 557	582 806	B. Felhalmozási bevételek össz. (36+...+44)	2 075 988	266 227	2 342 215		
B. Felhalmozási kiadások	5 827 130	261 466	6 088 596	Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-494 249	-88 557	-582 806		
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-494 249	-88 557	-582 806	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 581 739	177 670	1 759 409		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 332 881	172 909	5 505 790	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 581 739	177 670	1 759 409		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 332 881	172 909	5 505 790	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 886 290	232 032	14 118 322		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 713 881	238 188	17 952 069	D. Bevételhiány	3 827 591	6 156	3 833 747		
Finanszírozási műveletek									
Belső finanszírozás									
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzmegmaradvány	1 382 261	6 156	1 388 417		
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzmegmaradvány	2 928 477	0	2 928 477		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 197 028	238 188	18 435 216	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 197 028	238 188	18 435 216		

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2013.évi kv I. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód.	2013.évi kv I. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód.	2013.évi kv I. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	827 110	9 594	836 704	209 702	-825	208 877	1 036 812	8 769	1 045 581	
1.11 Értékesítési bevételek	381 636	0	381 636			0	381 636	0	381 636	
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	103 043			0	103 043	0	103 043	
2. Egyéb működési bevételek	342 431	9 594	352 025	209 702	-825	208 877	552 133	8 769	560 902	
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 899 725	1 061	7 900 786	7 899 725	1 061	7 900 786	
1. Helyi adók (911)	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325	
Ebből: Telekadó				470 000		470 000	470 000	0	470 000	
Építményadó				1 780 000		1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	
Iparüzési adó				4 748 175		4 748 175	4 748 175	0	4 748 175	
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150	
3. Gépjárműadó (911-144)				210 000		210 000	210 000	0	210 000	
4. Egyéb sajátos bev. (911-13,911-15,911-16,911-19,913-1)				655 400	1 061	656 461	655 400	1 061	656 461	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 198 673	27 908	2 226 581	2 198 673	27 908	2 226 581	
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 198 673	27 908	2 226 581	2 198 673	27 908	2 226 581	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				0		0	0	0	0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)				0		0	0	0	0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	6 345 096	49 763	6 394 859			0	6 345 096	49 763	6 394 859	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	946 132	21 970	968 102	221 579	-5 346	216 233	1 167 711	16 624	1 184 335	
1. Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítástól	942 640	16 497	959 137			0	942 640	16 497	959 137	
2. Támogatásértéktől műk. bev. társ. bizt.nélkül (463,464)	2 378	5 473	7 851	221 479	-5 346	216 133	223 857	127	223 984	
3. Államháztartáson kívülről (471)	1 114	0	1 114	100	0	100	1 214	0	1 214	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0	0	0	25	0	25	25	0	25	
VII. Even belüli lejárható értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	382 001	6 156	388 157	1 000 260	0	1 000 260	1 382 261	6 156	1 388 417	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 501 944	87 483	8 589 427	11 529 964	22 798	11 552 762	20 031 908	110 281	20 142 189	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 345 096	-49 763	-6 394 859	-6 345 096	-49 763	-6 394 859	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 501 944	87 483	8 589 427	5 184 868	-26 965	5 157 903	13 686 812	60 518	13 747 330	

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, ingatlan, jav., ingatlanok értékesítése (931)	197	13	210	0	0	0	197	13	210
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	123 299	0	123 299	123 299	0	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)						0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)			0	63 299		63 299	63 299	0	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. számla bev. (932)			0			0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11, 946, 947)	0	0	0	21 164	11 941	33 105	21 164	11 941	33 105
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	494 249	88 557	582 806			0	494 249	88 557	582 806
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	250	0	250	1 360 829	165 716	1 526 545	1 361 079	165 716	1 526 795
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	0	0	0	1 357 829	165 716	1 523 545	1 357 829	165 716	1 523 545
2. Államháztartáson kívülről (472)	250	0	250	3 000	0	3 000	3 250	0	3 250
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	48 105	0	48 105	2 880 372	0	2 880 372	2 928 477	0	2 928 477
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	542 801	88 570	631 371	4 461 664	177 657	4 639 321	5 004 465	266 227	5 270 692
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-494 249	-88 557	-582 806	-494 249	-88 557	-582 806
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	542 801	88 570	631 371	3 967 415	89 100	4 056 515	4 510 216	177 670	4 687 886
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	9 044 745	176 053	9 220 798	15 991 628	200 455	16 192 083	25 036 373	376 508	25 412 881
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 839 345	-138 320	-6 977 665	-6 839 345	-138 320	-6 977 665
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	9 044 745	176 053	9 220 798	9 152 283	62 135	9 214 418	18 197 028	238 188	18 435 216

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

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

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

0

978

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

978

0

978

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

978

0

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

0

978

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

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

1 300

1 300

Csokonai Művelődési Központ

NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására

100

100

NKA pályázat - fotótábor

0

200

200

NKA pályázat - múzeumi kiállítások

0

800

800

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0

4 473

4 473

1. Támogatásértékű működési bevételek

1 400

5 473

6 873

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

4

4

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

1 110

1 110

2. Államháztartáson kívülről össz.:

1 114

0

1 114

3. OEP-támogatás

942 640

16 497

959 137

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

945 154

21 970

967 124

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2. Államháztartáson kívülről (465)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

250

250

2. Államháztartáson kívülről összesen:

250

0

250

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

250

0

250

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

945 404

21 970

967 374

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

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

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

2. Támogatásértékű működési bevételek

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

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

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

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

100

100

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

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

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

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563		1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586		24 586
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	0	165 716	165 716

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 357 829	165 716	1 523 545
------------------	----------------	------------------

2. Államháztartáson kívülről (472)

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000

3 000

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

1 360 829	165 716	1 526 545
------------------	----------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 582 408	160 370	1 742 778
------------------	----------------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 167 711	16 624	1 184 335
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 361 079	165 716	1 526 795
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 528 790	182 340	2 711 130
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	0	25
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	0	76 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív között felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkömpenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tammal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12, 923-13		923-13		947-11, 947-19		943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		944-191.944-121		2013. évi költségvetés összesen	
	2013. évi I. mód.	Változás +, -	2013. évi I. mód.	Változás +, -	2013. évi I. mód.	Változás +, -	2013. évi I. mód.	Változás +, -	2013. évi I. mód.	Változás +, -	2013. évi I. mód.	Változás +, -
Csokonai Művelődési Központ	32 349	0	0	0	1 576	763	2 339	1 359	0	35 284	763	36 047
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	9 030	4 056	13 086	0	0	9 030	4 056	13 086
Egysített Bölcsődék	176 888	0	0	0	6 334	2 983	9 317	0	0	183 222	2 983	186 205
Egysített Szociális Intézmény	155 922	0	0	0	5 323	2 076	7 399	0	0	161 245	2 076	163 321
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	1 232	358	1 590	0	0	1 232	358	1 590
Gazdasági Működési Központ	155 907	0	0	0	12 266	4 173	16 439	0	0	168 173	4 173	172 346
Rakospalotai Hetedhet Óvoda	66 621	0	0	0	1 149	427	1 576	0	0	67 770	427	68 197
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	103 534	0	0	0	2 085	957	3 042	0	0	105 619	957	106 576
Napsugár Összevont Óvoda	93 129	0	0	0	1 488	620	2 108	0	0	94 617	620	95 237
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	135 982	0	0	0	2 324	844	3 168	0	0	138 306	844	139 150
Palotán Vadvirág Óvoda	79 949	0	0	0	1 132	553	1 685	0	0	81 081	553	81 634
Mircimackó Óvoda	78 114	0	0	0	958	481	1 439	0	0	79 072	481	79 553
Mosolykert Óvoda	109 756	0	0	0	2 096	996	3 092	0	0	111 852	996	112 848
Pestújhegyi Óvoda	71 881	0	0	0	1 462	728	2 190	0	0	73 343	728	74 071
Molnár Viktor Óvoda	73 238	0	0	0	1 526	725	2 251	0	0	74 764	725	75 489
Mezőnyezelői Óvoda	75 892	0	0	0	1 449	729	2 178	0	0	77 341	729	78 070
Ákornakom Óvoda	61 365	0	0	0	984	464	1 448	0	0	62 349	464	62 813
Intézmények összesen:	1 470 527	0	1 470 527	0	52 414	21 933	74 347	1 359	0	1 524 300	21 933	1 546 233

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	426 033	140	426 173	0	3 839	1 848	5 687	0	0	429 872	1 888	431 860
Polgármesteri Hivatal összesen:	426 033	140	426 173	0	3 839	1 848	5 687	0	0	429 872	1 888	431 860

III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	225 052	19 449	225 052	0	19 449	0	0	21 164	10 582	31 746	5 346	265 665
XV. ker. Önkormányzat összesen:	225 052	19 449	225 052	0	19 449	0	0	21 164	10 582	31 746	5 346	265 665
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 470 527	0	1 470 527	0	52 414	21 933	74 347	1 359	0	1 524 300	21 933	1 546 233
Polgármesteri Hivatal	426 033	140	426 173	0	3 839	1 848	5 687	0	0	429 872	1 888	431 860
XV. ker. Önkormányzat	225 052	19 449	225 052	0	19 449	0	0	21 164	10 582	31 746	5 346	265 665
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 121 612	140	2 121 752	0	56 253	23 781	80 034	21 164	11 941	33 105	3 987	38 849

M e g n e v e z e s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bértkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12,923-13		2013.évi ktv	923-13		2013.évi ktv	947-11, 947-19		2013.évi ktv	943-11,946-12,947-12,947-13,947-19		944-19,1,944-121		2013.évi ktv	2013.évi ktv			
	I. mod.	Változás +, -	I. mod.	I. mod.	Változás +, -	II. mod.	I. mod.	Változás +, -	I. mod.	I. mod.	Változás +, -	I. mod.	II. mod.	I. mod.	Változás +, -	II. mod.		
GMK-ból állami fenntartású intézmények																		
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Czabán Általános Iskola	13 668	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 668	0	13 668		
Hartyán Általános Iskola	13 566	13 566	13 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 566	0	13 566		
Károly Róbert Általános Iskola	9 996	9 996	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160	8 160	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160		
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220	11 220	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220		
Pestújhelyi Általános Iskola	6 426	6 426	6 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 426	0	6 426		
Neptun Általános Iskola	15 504	15 504	15 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504		
Szent Korona Általános Iskola	11 730	11 730	11 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730		
Dozsa Gy. Gimn. és Tanműv. Szakközépisk.	5 712	5 712	5 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712		
Kontyó Középsiskola és Általános Iskola	12 444	12 444	12 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 444	0	12 444		
Kerdler Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
László Gyula Gimnázium	14 790	14 790	14 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790		
Száraznád NOK	9 690	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690	0	9 690		
Állami fenntartású intézmények	132 906	132 906	132 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 906	0	132 906		

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi ktv I. mód.		Változás +,-		2013.évi ktv II. mód.		Változás +,-		2013.évi ktv I. mód.		Változás +,-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
Főkönyvi számlák megjelenésével												
1												
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Intézményi saját kiadások	8 004 868	85 403	8 090 271	2 544 959	-798	2 544 161	10 549 827	84 605	10 634 432			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 941 405	-5 238	2 936 167	37 929	-5 475	32 454	2 979 334	-10 713	2 968 621			
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	664 793	27 781	692 574	73 137	3 291	76 428	737 930	31 072	769 002			
2.Szociális hozzájárulási adó	966 018	12 499	978 517	33 240	-126	33 114	999 258	12 373	1 011 631			
3.11 Étkelési kiadások (nettó érték)	662 907	0	662 907	0	0	0	662 907	0	662 907			
3.12 Étkelési kiadások ÁFA-ja	177 509	0	177 509	0	0	0	177 509	0	177 509			
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 592 236	50 361	2 642 597	2 400 653	1 512	2 402 165	4 992 889	51 873	5 044 762			
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	534	0	534	0	0	0	534	0	534			
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)				6 345 096	49 763	6 394 859	6 345 096	49 763	6 394 859			
IV. Működési célú pénzeszköztátadás	153 661	10 258	163 919	474 110	4 826	478 936	627 771	15 084	642 855			
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	150 829	6 156	156 985	0	0	0	150 829	6 156	156 985			
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	2 832	4 102	6 934	203 295	0	203 295	206 127	4 102	210 229			
3.Allamháztartáson kívültre (381)	0	0	0	270 815	4 826	275 641	270 815	4 826	275 641			
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	140	353 181	250 223	-19	250 204	603 264	121	603 385			
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041	140	353 181	245 617	-19	245 598	598 658	121	598 779			
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041	140	313 181	75 800		75 800	388 841	140	388 981			
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0		0	79 685	-19	79 666	79 685	-19	79 666			
Természetbeni ellátások	40 000		40 000	90 132		90 132	130 132	0	130 132			
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				4 606		4 606	4 606	0	4 606			
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	439 634	-27 531	412 103	439 634	-27 531	412 103			
IX. Általános tartalék	0	0	0	159 970	-7 000	152 970	159 970	-7 000	152 970			
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	8 512 104	95 801	8 607 905	10 213 992	19 241	10 233 233	18 726 096	115 042	18 841 138			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 345 096	-49 763	-6 394 859	-6 345 096	-49 763	-6 394 859			
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 512 104	95 801	8 607 905	3 868 896	-30 522	3 838 374	12 381 000	65 279	12 446 279			

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	280 015	17 933	297 948	1 143 800	-5 087	1 138 713	1 423 815	12 846	1 436 661
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	252 626	62 319	314 945	2 241 587	202 385	2 443 972	2 494 213	264 704	2 758 917
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	494 249	88 557	582 806	494 249	88 557	582 806
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	33 664	359	34 023	33 664	359	34 023
V. Felhalmozási céltartalék	0		0	1 292 415	-105 000	1 187 415	1 292 415	-105 000	1 187 415
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		0	402 810	0	402 810	402 810	0	402 810
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	532 641	80 252	612 893	5 777 636	181 214	5 958 850	6 310 277	261 466	6 571 743
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-494 249	-88 557	-582 806	-494 249	-88 557	-582 806
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	532 641	80 252	612 893	5 283 387	92 657	5 376 044	5 816 028	172 909	5 988 937
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	9 044 745	176 053	9 220 798	15 991 628	200 455	16 192 083	25 036 373	376 508	25 412 881
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 839 345	-138 320	-6 977 665	-6 839 345	-138 320	-6 977 665
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	9 044 745	176 053	9 220 798	9 152 283	62 135	9 214 418	18 197 028	238 188	18 435 216

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

ezer forintban

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

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

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

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349	0	2 349
-------	---	-------

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

2 349	0	2 349
-------	---	-------

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:

2 349	0	2 349
-------	---	-------

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

Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 045		6 045
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	2 024		2 024
	szabad pénzmaradvány (norm.visszafiz.köt.)		6 156	6 156
Egysített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	8 354		8 354
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	381		381
Csokonai Művelődési Központ	túlfinanszírozás	6 335		6 335
Hűség- és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	566		566
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	73 358		73 358
Gazdasági Működtetési Központ	túlfinanszírozás	51 007		51 007
Hetedhét Ovoda	szabad pénzmaradvány	508		508
Hartyán-Arendás Ovoda	szabad pénzmaradvány	30		30
Napsugár Ovoda	szabad pénzmaradvány	5		5
Kertvárosi Összevont Ovoda	szabad pénzmaradvány	38		38
Palotai Vadvirág Ovoda	szabad pénzmaradvány	68		68
Palotai Vadvirág Ovoda	túlfinanszírozás	1 054		1 054
Micimackó Ovoda	szabad pénzmaradvány	59		59
Mosolykert Ovoda	szabad pénzmaradvány	113		113
Pestújhegyi Ovoda	szabad pénzmaradvány	156		156
Molnár Viktor Ovoda	szabad pénzmaradvány	88		88
Mozdonyvezető Ovoda	szabad pénzmaradvány	138		138
Mozdonyvezető Ovoda	túlfinanszírozás	478		478
Akombákom Ovoda	szabad pénzmaradvány	24		24

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

0

150 829	6 156	156 985
---------	-------	---------

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

Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi) 483 483

Egyesített Szociális Intézmény

TÁMOP pály.pe.átadás - konzorciumi szerződés alapján 0 4 102 4 102

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

483	4 102	4 585
-----	-------	-------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

151 312	10 258	161 570
---------	--------	---------

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

0	0	0
---	---	---

ezer forintban

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

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

0	0	0
---	---	---

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

151 312	10 258	161 570
---------	--------	---------

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

Árvíz károsultak (Bp-i Önkorm. Szöv.)	6 000		6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	1 777		1 777
Gyermekönkormányzat támogatása	494		494
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Intézményi alulfinanszírozás - Működési	148 824		148 824
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500		11 500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000		30 000

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**3 200**

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

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

203 295	0	203 295
---------	---	---------

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

Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		92 000		92 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 621		1 621
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		2 624	2 165	4 789
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 972	2 021	3 993
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)		1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölesön alap		5 000		5 000
"Tiszta porta" pályázat		400		400

Alapítványok támogatása**11 609**

Szabó Miklós Alapítvány	PM	100		100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		4 079		4 079
Drogprevenációs Alapítvány		200		200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		220		220
Gyerepalota Alapítvány		350		350
Kavicsi Deák Alapítvány		150		150
Kegyelem Alapítvány		200		200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány		390		390
Micimackó és a Természet Alapítvány		150		150
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		225		225
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		400		400
Református Misszió Alapítvány		500		500
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Örző Alapítvány		270		270
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		375		375

Sportszervezetek támogatása:**57 633**

Femina		6 500		6 500
--------	--	-------	--	-------

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód.
Edős István Ökölvívó Egyesület	2 000		2 000
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700		2 700
REAC	9 000		9 000
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	2 433		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 030		
Bárka Baptista Gyülekezet	450		450
Keresztelő Szent János Plébánia	1 220		1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	300		300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	100		100
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	550		550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	870		870
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	200		200
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	150		150
Református Misszió Központ	600		600
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	450		450
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 400		1 400
Rpal.Evangélikus Egyházközség	450		450
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 020		1 020
Újpalotai Református Misszió	570		570
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 700		1 700
Vöröskereszt támogatása	1 200		1 200
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	1 200		1 200
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	8 000		8 000
Egyesületek támogatása	20 066		
Idősek Klubja - Arany János. Kontyfa. Klebelsberg utcai)	315		315
Magyar Építészeti Kamara	113		113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	200		200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	120		120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	625		625
Első Magyar Gó Egyesület	600		600
Kinizsi TTK	1 600		1 600
Pestújhelyi Sport Club	1 840		1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 600		1 600
Victoria Sport Club	573		573
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	300		300
Nihon Újpalotai Sportegyesület	1 750		1 750
Unilever Tömegsport Egyesület	1 200		1 200
Dynamic Karate Sportegyesület	2 511		2 511
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület	600		600
Hartyán Diáksport Egyesület	480		480
Korona Diáksport Egyesület	600		600
Palota Sport Club	352		352
Újpalota Sportegyesület	500		500
Kontyfa Diáksport Egyesület	200		200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	200		200
Északi Fény Természetjáró Egyesület	175		175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kulturális és szabadidő egyesület	150		150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	250		250
CORTEX alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	250		250
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület	95		95
Magyar Go Egyesület	150		150
Manna Kulturális Egyesület	175		175

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi kv I. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód.
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	52		52
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	400		400
Pestújhelyi Sport Club	400	250	650
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	200		200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	200		200
Újpalotai Sportegyesület	250		250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	0	350	350
Együtt Újpeáotáért Kulturális és Szociális Erdekképviseleti Egyesület	0	40	40
3. Államháztartáson kívül összesen:	270 815	4 826	275 641
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	474 110	4 826	478 936
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási	671		671
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	671	0	671
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		350
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		9 716
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927		10 927
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	2 000		2 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	359	359
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	32 993	359	33 352
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	33 664	359	34 023
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	507 774	5 185	512 959
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	627 771	15 084	642 855
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 664	359	34 023
ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	661 435	15 443	676 878
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	20 324	PM	20 324
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	450	PM	450
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	88 774	0	88 774
MINDÖSSZESEN:	88 774	0	88 774

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013. évi ktv II. mód.	2013. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013. évi ktv II. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 238,00 238,00 165,50 165,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	522 773	-3 700	519 073	235 760		235 760
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 218	7 778	87 996	39 600	3 037	42 637
2. Szociális hozzájárulási adó	164 036	1 001	165 037	72 757	750	73 507
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	1 423		1 423
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	384		384
3.3 Egyéb dologi kiadások	476 668	31 746	508 414	71 509	131	71 640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 507	6 156	8 663	6 045		6 045
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 246 202	42 981	1 289 183	427 478	3 918	431 396
13. Beruházási kiadások	128 170	13	128 183			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	128 170	13	128 183	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940		45 940	2 507	25 000	27 507
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	174 110	13	174 123	2 507	25 000	27 507
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 420 312	42 994	1 463 306	429 985	28 918	458 903

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	9 090	99 389	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	47 875	6 156	54 031	13 762		13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 640	16 497	959 137	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	9 030	4 056	13 086	183 222	2 983	186 205
37. Működési célú önkormányzati támogatás	156 358	7 182	163 540	216 194	935	217 129

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 246 202	42 981	1 289 183	427 478	3 918	431 396
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	13	13	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	31 537		31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	142 573		142 573	2 507	25 000	27 507

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	174 110	13	174 123	2 507	25 000	27 507
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 420 312	42 994	1 463 306	429 985	28 918	458 903

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	250 135		250 135	86 959		86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	63 355	-696	62 659	29 623	834	30 457
2. Szociális hozzájárulási adó	82 209	201	82 410	29 540	201	29 741
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	103 481		103 481			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	27 565		27 565			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	111 296	498	111 794	134 813	-481	134 332
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	8 354	4 102	12 456	6 716		6 716
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	646 395	4 105	650 500	287 651	554	288 205
13. Beruházási kiadások	686		686		1 525	1 525
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) 686 0 686 0 1 525 1 525

20. Felújítási kiadások 3 175 3 175 11 500 11 500

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 861	0	3 861	11 500	1 525	13 025
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 650 256 4 105 654 361 299 151 2 079 301 230

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	21 405	504	21 909	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 414		2 414	100	1 000	1 100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	34 108		34 108	7 316		7 316
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	161 245	2 076	163 321	35 284	-596	34 688
37. Működési célú önkormányzati támogatás	346 807	1 525	348 332	174 951	150	175 101

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	646 395	4 105	650 500	287 651	554	288 205
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	1 359	1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	250		250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 611		3 611	11 500	166	11 666

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 861	0	3 861	11 500	1 525	13 025
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 650 256 4 105 654 361 299 151 2 079 301 230

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

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 33,50 29,50 29,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 156		59 156	46 606	-240	46 366
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 315	3 517	28 832	9 066	877	9 943
2. Szociális hozzájárulási adó	22 212	1 141	23 353	14 721	165	14 886
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 610		6 610	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	137 120	8 198	145 318	15 668	13	15 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	566		566	508		508
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	274 426	12 856	287 282	104 732	815	105 547
13. Beruházási kiadások	71 039		71 039	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 039	0	71 039	0	0	0
20. Felújítási kiadások	6 350	7 252	13 602	0	0	0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	77 389	7 252	84 641	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	351 815	20 108	371 923	104 732	815	105 547

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184		22 184	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 990		5 990	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	7 782		7 782	3 078		3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 232	358	1 590	67 770	427	68 197
37. Működési célú önkormányzati támogatás	219 940	12 498	232 438	23 234	388	23 622

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	274 426	12 856	287 282	104 732	815	105 547
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	767		767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	76 622	7 252	83 874	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	77 389	7 252	84 641	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	351 815	20 108	371 923	104 732	815	105 547

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 48,50 48,50 41,00 41,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	78 236	-240	77 996	67 450	-240	67 210
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 190	1 177	13 367	10 778	883	11 661
2. Szociális hozzájárulási adó	24 085	235	24 320	20 674	158	20 832
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 612		23 612	9 992		9 992
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 375		6 375	2 698		2 698
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 147	35	36 182	19 347	30	19 377
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	30		30	5		5
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	180 675	1 207	181 882	130 944	831	131 775
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 18 288 2 500 20 788 0 2 360 2 360

21. Felhalmozási céltartalék 0 0

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

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 18 288 2 500 20 788 0 2 360 2 360

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 198 963 3 707 202 670 130 944 3 191 134 135

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195		11 195	5 151		5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023		3 023	1 391		1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377		9 377	662		662
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 702		4 702	3 834		3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	105 619	957	106 576	94 617	620	95 237
37. Működési célú önkormányzati támogatás	46 759	250	47 009	25 289	211	25 500

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 180 675 1 207 181 882 130 944 831 131 775

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 18 288 2 500 20 788 0 2 360 2 360

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 18 288 2 500 20 788 0 2 360 2 360

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 198 963 3 707 202 670 130 944 3 191 134 135

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 56,00 56,00 33,25 33,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	90 682	-240	90 442	53 959	-240	53 719
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 105	1 690	16 795	7 413	859	8 272
2. Szociális hozzájárulási adó	28 095	360	28 455	16 277	149	16 426
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 538		20 538	19 698		19 698
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 546		5 546	5 318		5 318
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 178	57	32 235	18 898	35	18 933
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	38		38	1 122		1 122
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	192 182	1 867	194 049	122 685	803	123 488
13. Beruházási kiadások			0	119		119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 119 0 119

20. Felújítási kiadások 698 9 076 9 774 762 0 762

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 698 9 076 9 774 881 0 881

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 192 880 10 943 203 823 123 566 803 124 369

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938		12 938	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 494		3 494	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 977		4 977	2 124		2 124
35. Társadalombiztosítás - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	138 306	844	139 150	81 081	553	81 634
37. Működési célú önkormányzati támogatás	31 029	1 023	32 052	23 493	250	23 743

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 192 182 1 867 194 049 122 685 803 123 488

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0 0 0 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0 119 0 119

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 698 9 076 9 774 762 0 762

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 698 9 076 9 774 881 0 881

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 192 880 10 943 203 823 123 566 803 124 369

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 31,50 31,50 46,50 46,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 853	-240	49 613	77 031	-240	76 791
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 067	774	8 841	10 226	1 228	11 454
2. Szociális hozzájárulási adó	15 286	128	15 414	23 141	246	23 387
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 918		16 918	24 222		24 222
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 567		4 567	6 540		6 540
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 806	30	12 836	38 239	39	38 278
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	59		59	113		113
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 556	692	108 248	179 512	1 273	180 785
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0 0

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

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) **107 556** **692** **108 248** **179 512** **1 273** **180 785**

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746		8 746	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361		2 361	4 120		4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226		1 226	1 297		1 297
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 897		1 897	4 576		4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	79 072	481	79 553	111 852	996	112 848
37. Működési célú önkormányzati támogatás	14 254	211	14 465	42 406	277	42 683

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) **107 556** **692** **108 248** **179 512** **1 273** **180 785**

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) **107 556** **692** **108 248** **179 512** **1 273** **180 785**

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 33,50 32,50 32,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 185	-240	50 945	54 884	-240	54 644
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 238	968	10 206	11 184	1 397	12 581
2. Szociális hozzájárulási adó	15 872	181	16 053	17 559	292	17 851
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 236		16 236	464		464
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 384		4 384	125		125
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 103	30	16 133	28 143	37	28 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	156		156	88		88
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	113 174	939	114 113	112 447	1 486	113 933
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 113 174 939 114 113 112 447 1 486 113 933

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005		9 005	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 432		2 432	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179		1 179	5 941		5 941
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	3 483		3 483	4 136		4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 343	728	74 071	74 764	725	75 489
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 732	211	23 943	27 606	761	28 367

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	113 174	939	114 113	112 447	1 486	113 933
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 113 174 939 114 113 112 447 1 486 113 933

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,75 33,75 29,50 29,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	56 056	-240	55 816	40 957	-240	40 717
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 790	911	8 701	6 958	722	7 680
2. Szociális hozzájárulási adó	16 979	171	17 150	12 717	117	12 834
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 646		15 646	14 422		14 422
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 225		4 225	3 895		3 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 064	18	15 082	15 655	22	15 677
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	616		616	24		24
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	116 376	860	117 236	94 628	621	95 249
--	----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------

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

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

20. Felújítási kiadások	0		0	6 096	12 839	18 935
--------------------------------	----------	--	----------	--------------	---------------	---------------

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	6 096	12 839	18 935
--	----------	----------	----------	--------------	---------------	---------------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	116 376	860	117 236	100 724	13 460	114 184
---	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	2 852		2 852	2 263		2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	77 341	729	78 070	62 349	464	62 813
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 321	131	23 452	18 053	157	18 210

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	116 376	860	117 236	94 628	621	95 249
--	----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	6 096	12 839	18 935

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 096	12 839	18 935
---	----------	----------	----------	--------------	---------------	---------------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	116 376	860	117 236	100 724	13 460	114 184
--	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	302,26		302,26	1 346,26	0,00	1 346,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	506 317	1 102	507 419	2 327 999	-5 238	2 322 761
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	112 832	10 815	123 647	458 958	36 771	495 729
2. Szociális hozzájárulási adó	162 080	2 270	164 350	738 240	7 766	746 006
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	358 506		358 506	662 907	0	662 907
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	95 416		95 416	177 509	0	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 669	-1 838	910 831	2 092 323	38 600	2 130 923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534		534	534	0	534
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	124 365		124 365	151 312	10 258	161 570
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 272 719	12 349	2 285 068	6 609 782	88 157	6 697 939
13. Beruházási kiadások	34 292	1 853	36 145	234 306	3 391	237 697
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)	34 292	1 853	36 145	234 306	3 391	237 697
20. Felújítási kiadások	96 244	26 152	122 396	191 560	85 179	276 739
21. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	130 536	28 005	158 541	425 866	88 570	514 436
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 403 255	40 354	2 443 609	7 035 648	176 727	7 212 375
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350		197 350	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285		53 285	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 969		94 969	334 516	9 594	344 110
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	4 473	4 473	2 514	5 473	7 987
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	220 928		220 928	369 693	6 156	375 849
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	942 640	16 497	959 137
36. Normatív és központi költségvetési tám.	168 173	4 173	172 346	1 524 300	20 574	1 544 874
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 538 014	3 703	1 541 717	2 951 440	29 863	2 981 303
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 272 719	12 349	2 285 068	6 609 782	88 157	6 697 939
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	197		197	197	13	210
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	1 359	1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	250	0	250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	8 373		8 373	40 796	0	40 796
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	121 966	28 005	149 971	384 623	87 198	471 821
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	130 536	28 005	158 541	425 866	88 570	514 436
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 403 255	40 354	2 443 609	7 035 648	176 727	7 212 375
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend						
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv I. mód	Változás +,-	2013.évi kv II. mód	2013.évi kv I. mód	Változás +,-	2013.évi kv II. mód
1	2	3	4	5	6	7

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 920	0	44 920	49 479	0	49 479
13. Beruházási kiadások			0	17 780		17 780
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0

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

21. Felújítási kiadások			0	2 353		2 353
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	17 780	2 353	20 133
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 44 920 0 44 920 67 259 2 353 69 612

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 920	0	44 920	49 479	0	49 479
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	17 780	2 353	20 133

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	17 780	2 353	20 133
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 44 920 0 44 920 67 259 2 353 69 612

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 172	1	37 173	23 944	17	23 961
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 037	-1	10 036	6 219	-17	6 202
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 624		57 624	48 724		48 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887
13. Beruházási kiadások			0	5 000		5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások	77 124	8 098	85 222		19 800	19 800
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	77 124	8 098	85 222	5 000	19 800	24 800
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	181 957	8 098	190 055	83 887	19 800	103 687

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176		17 176	17 665		17 665
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637		4 637	4 770		4 770
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923		12 923	1 945		1 945
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566		13 566	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531		56 531	44 511		44 511
Működési bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	77 124	8 098	85 222	5 000	19 800	24 800
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	77 124	8 098	85 222	5 000	19 800	24 800
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	181 957	8 098	190 055	83 887	19 800	103 687

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 854	2	26 856	26 790	1	26 791
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 251	-2	7 249	7 233	-1	7 232
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 453		88 453	31 863		31 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	3 000		3 000
22. Felhalmozási céltartalék			0	0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0	3 000		3 000
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	3 000		3 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558	0	122 558	65 886	3 000	68 886

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955		14 955	16 293		16 293
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038		4 038	4 399		4 399
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911		5 911	4 242		4 242
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160		8 160	11 220		11 220
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494		89 494	29 732		29 732
Működési bevételek, Intézményi halmozódása			0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0	3 000		3 000
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	3 000		3 000
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558	0	122 558	65 886	3 000	68 886
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv I. mód	Változás +, -	2013.évi kv II. mód.	2013.évi kv I. mód.	Változás +, -	2013.évi kv II. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</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
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	1	15 321	18 005	1	18 006
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136	-1	4 135	4 676	-1	4 675
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233		20 233	67 530		67 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		2 717	2 717			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 717	2 717	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689	2 717	42 406	90 211	0	90 211
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038		7 038	7 277		7 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900		1 900	1 965		1 965
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546		1 546	1 343		1 343
31. Működési célú pénzeszköztásvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426		6 426	15 504		15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779		22 779	64 122		64 122
Működési bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 717	2 717			0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 717	2 717	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689	2 717	42 406	90 211	0	90 211
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv I. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód	2013.évi kv I. mód	Változás +,-	2013.évi kv II. mód
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</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
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568	1	26 569	11 981		11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 173	-1	7 172	3 235		3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644		35 644	55 714		55 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközzátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385	0	69 385	70 930	0	70 930
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	12 065	-12 065	0	1 270		1 270
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	12 065	-12 065	0	1 270	0	1 270
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	81 450	-12 065	69 385	72 200	0	72 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797		15 797	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 265		4 265	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszközzátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602		36 602	47 379		47 379
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	0	69 385	70 930	0	70 930
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 065	-12 065	0	1 270		1 270
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	12 065	-12 065	0	1 270	0	1 270
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	81 450	-12 065	69 385	72 200	0	72 200
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 056	2	25 058			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 765	-2	6 763			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 507	-60	66 447	10 298	-35	10 263
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 328	-60	98 268	10 298	-35	10 263
--	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

13. Beruházási kiadások		60	60	0	35	35
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	60	60	0	35	35
--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

21. Felújítási kiadások			0			0
--------------------------------	--	--	---	--	--	---

22. Felhalmozási céltartalék			0			0
------------------------------	--	--	---	--	--	---

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

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
--	--	--	---	--	--	---

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
--	--	--	---	--	--	---

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	60	60	0	35	35
--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328	0	98 328	10 298	0	10 298
---	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		10 139			0
-------------------------------------	--------	--	--------	--	--	---

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		2 738			0
--	-------	--	-------	--	--	---

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
--	--------	--	--------	-----	--	-----

31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---

32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
---	--	--	---	--	--	---

34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
---------------------------------	--	--	---	--	--	---

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
---	--	--	---	--	--	---

36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444		12 444			0
---	--------	--	--------	--	--	---

37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478	-60	62 418	9 350	-35	9 315
---	--------	-----	--------	-------	-----	-------

Működési bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
---	--	--	---	--	--	---

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328	-60	98 268	10 298	-35	10 263
--	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
---	--	--	---	---	--	---

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
---	--	--	---	---	--	---

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

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	60	0	35	35
---	--	----	----	---	----	----

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	60	60	0	35	35
---	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328	0	98 328	10 298	0	10 298
--	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 658	4	42 662	7 427	34	7 461
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 518	-4	11 514	1 920	-34	1 886
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858		65 858	59 962		59 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034	0	120 034	69 309	0	69 309
--	----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------

13. Beruházási kiadások	192		192			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

21. Felújítási kiadások			0			0
--------------------------------	--	--	----------	--	--	----------

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

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

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

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

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

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

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

Címrend				
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények			
Szakágazat száma	összesen			
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv I. mód.	Változás +, -	2013. évi kv II. mód.	
1	44	45	46	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	0	3 150	
2. Szociális hozzájárulási adó	850	0	850	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	64	280 646	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	-64	75 177	
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 924	-95	674 829	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 034 747	-95	1 034 652	
13. Beruházási kiadások	22 972	95	23 067	
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)	22 972	95	23 067	
21. Felújítási kiadások	90 459	23 903	114 362	
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	113 431	23 998	137 429	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 148 178	23 903	1 172 081	
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	0	146 242	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	0	39 485	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	0	75 233	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	0	132 906	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 881	-95	640 786	
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 034 747	-95	1 034 652	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	113 431	23 998	137 429	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	113 431	23 998	137 429	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 148 178	23 903	1 172 081	
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	

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

Szakfeladat sorszáma	1			3		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411246		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411246		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.	2013 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	7.	8.	9.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593	6 545	10 138			0
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528	1 034	38 562			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 348	-675	49 673			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	2 349		2 349
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)	226 788	6 904	233 692	2 349	0	2 349
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
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	226 788	6 904	233 692	2 349	0	2 349
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915		6 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel	0		0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	0	8 520	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 pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	0	8 520	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0			0
Önkormányzati támogatási igény	218 268	6 904	225 172	2 349	0	2 349

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

Szakterület sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411331		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv I. mód	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód	2013. évi ktv I. mód	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód
	10.	11.	12.	19.	20.	21.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	124,00		124,00	15,00		15,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	432 387		432 387	45 700		45 700
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	190 721	-17 921	172 800	11 521	2 386	13 907
2. Szociális hozzájárulási adó	174 801	3 310	178 111	15 449	389	15 838
3.3 Egyéb dologi kiadások	425 253	6 865	432 118	18 669	181	18 850
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)	1 223 162	-7 746	1 215 416	91 339	2 956	94 295
13. Beruházási kiadások	45 709	14 542	60 251	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)	45 709	14 542	60 251	0	0	0
21. Felújítási kiadások	61 066	-22 860	38 206			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	106 775	-8 318	98 457	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 329 937	-16 064	1 313 873	91 339	2 956	94 295

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 000		1 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	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		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)	1 000	0	1 000	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 pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 000	0	1 000	0	0	0

Központi támogatás	112 193	1 848	114 041	0		0
Önkormányzati támogatási igény	1 216 744	-17 912	1 198 832	91 339	2 956	94 295

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8425311			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	613 406	0	613 406
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	205 835	-8 990	196 845
2. Szociális hozzájárulási adó			0	227 778	4 733	232 511
3.3 Egyéb dologi kiadások	27		27	494 297	6 371	500 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	27	0	27	1 543 665	2 114	1 545 779
13. Beruházási kiadások			0	45 709	14 542	60 251
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	45 709	14 542	60 251
21. Felújítási kiadások			0	61 066	-22 860	38 206
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	106 775	-8 318	98 457
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27	0	27	1 650 440	-6 204	1 644 236
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	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	9 520	0	9 520
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 520	0	9 520
Központi támogatás	0		0	112 193	1 848	114 041
Önkormányzati támogatási igény	27	0	27	1 528 727	-8 052	1 520 675

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 600	6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	252 475	387
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)	256 075	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
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	256 075	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 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
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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0

Központi támogatás	256 075	256 075	393	393
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821131			8821151		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód.	2013. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	300		300	360	360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	50 400		50 400	8 801	8 801
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)	50 700	0	50 700	9 161	9 161
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 700	0	50 700	9 161	9 161

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
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	50 700		50 700	9 161		9 161
--------------------	--------	--	--------	-------	--	-------

Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	12			14		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

<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	1 300	1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	978
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)	1 300	0	1 300	1 028	0	1 028
--	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------

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

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

21. Felújítási kiadások			0			0
--------------------------------	--	--	---	--	--	---

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

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 300	0	1 300	1 028	0	1 028
---	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------

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
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	1 300	1 300	50	50
Önkormányzati támogatási igény	0	0	978	978

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821186			8821191		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	46.	47.	48.	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		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	140		140
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	140	140
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	140	140
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	978		978			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)	978	0	978	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	978	0	978	0	0	0
Központi támogatás	0		0	140		140
Önkormányzati támogatási igény	-978	0	-978	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	5 616	0	5 616	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	0	40 000	353 041	140	353 181
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	0	40 000	358 657	140	358 797
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	0	40 000	358 657	140	358 797
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	978	0	978	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
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	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
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	978	0	978

Központi támogatás	0	0	0	317 679	140	317 819
Önkormányzati támogatási igény	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	55.	56.	57.	61.	62.	63.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	5 390	5 390			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
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)	0	5 390	5 390	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)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	5 390	5 390	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		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	12 308
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	12 308	0	12 308
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	7 309	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	0	7 309
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	0	19 617
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>5 390</i>	<i>5 390</i>	<i>-19 617</i>	<i>0</i>	<i>-19 617</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		613 406	0	613 406	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		205 835	-8 990	196 845	
2. Szociális hozzájárulási adó	0		227 778	4 733	232 511	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		499 913	11 761	511 674	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		353 041	140	353 181	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		2 349	0	2 349	
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 902 322	7 644	1 909 966
13. Beruházási kiadások	0		45 709	14 542	60 251	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	45 709	14 542	60 251
21. Felújítási kiadások			0	61 066	-22 860	38 206
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	106 775	-8 318	98 457
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	2 009 097	-674	2 008 423
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 pénzeszköztátétel	0		978	0	978	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0		12 308	0	12 308	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 839	1 988	5 827	3 839	1 988	5 827
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 865 517	-2 662	1 862 855	1 865 517	-2 662	1 862 855
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 869 356	-674	1 868 682	1 892 162	-674	1 891 488
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		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)	1 978 982	-674	1 978 308	2 009 097	-674	2 008 423

Központi támogatás

429 872 1 988 431 860

Önkormányzati támogatási igény

1 549 110 -2 662 1 546 448