

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	9 906	0	9 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	29 100	0	29 100	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411121			8411126		
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.	40.	41.	42.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	53 824	589	54 413			0
2. Szociális hozzájárulási adó	24 691	99	24 790			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	84 507	115	84 622			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>190 099</b>	<b>803</b>	<b>190 902</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
13. Beruházási kiadások	1 080		1 080			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>191 179</b>	<b>803</b>	<b>191 982</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	111 179	803	111 982	6 000	0	6 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	5 741	80	5 821		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	2 221	26	2 247		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	82 620	85	82 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>90 582</b>	<b>191</b>	<b>90 773</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>90 582</b>	<b>191</b>	<b>90 773</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	15 000		15 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 905	0	1 905	75 582	191	75 773

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411925			8421551		
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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 023	290	9 313	10 030		10 030
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
8.1. Általános tartalék		0		0		0
8.2.Működési céltartalék		0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 023</b>	<b>290</b>	<b>9 313</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>10 030</b>
13. Beruházási kiadások		0		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		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 023</b>	<b>290</b>	<b>9 313</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>10 030</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztátétel		0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>		0		0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	9 023	290	9 313	10 030	0	10 030



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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	0	27 077
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	60 065	669	60 734
2. Szociális hozzájárulási adó	27 047	125	27 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 672	200	325 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	127 365	290	127 655
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>567 226</b>	<b>1 284</b>	<b>568 510</b>
13. Beruházási kiadások	1 080	0	1 080
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>568 306</b>	<b>1 284</b>	<b>569 590</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	100	0	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>80 100</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 100</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>458 206</i>	<i>1 284</i>	<i>459 490</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 0 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	5			9		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790331			8821141		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790331			8821141		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000

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

Székfőadat sorszáma	11			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821211		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód	2013 évi ktv I. mód	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód
	31.	32.	33.	49.	50.	51.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200	19		19
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 800		70 800	7 230	-19	7 211
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0 0 73 000 7 230 0 7 230

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Átmeneti segély			Temetési segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821221			8821231		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód
	52.	53.	54.	55.	56.	57.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 400		1 400			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	47 030		47 030	12 000	1 000	13 000
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>	<b>12 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>	<b>12 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 40 000 40 000 1 813 1 813

Önkormányzati támogatási igény 8 430 0 8 430 10 187 1 000 11 187

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

Szakfeladat sorszáma	20			22		
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821241			8821291		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821241			8821291		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	58.	59.	60.	64.	65.	66.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 765	1 765	8 846	8 846	8 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000	50 000	13 425	13 425	13 425
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>	<b>22 271</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>					
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>	<b>22 271</b>	<b>0</b>

**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	5 346	-5 346	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>	<b>-5 346</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>	<b>-5 346</b>
Központi támogatás	50 000	0	50 000	5 346	5 346
Önkormányzati támogatási igény	1 765	0	1 765	16 925	16 925

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	26 000		26 000	6 048	-1 000	5 048
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>6 048</b>	<b>-1 000</b>	<b>5 048</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>6 048</b>	<b>-1 000</b>	<b>5 048</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 26 000 26 000 0

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 6 048 -1 000 5 048



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

Szakterület sorszáma	26			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakterület száma	8899111			8899121		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.	2013 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 286		2 286	2 304		2 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 286</i>	<i>0</i>	<i>2 286</i>	<i>2 304</i>	<i>0</i>	<i>2 304</i>

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

Szakfeladat sorszáma	28			35		
	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899421		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	82.	83.	84.	103.	104.	105.

<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	5 200		5 200	2 500	2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0		0
7. Működési célú kölcsön			0		0
8.1. Általános tartalék			0		0
8.2.Működési céltartalék			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000	-5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	82 774	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 774</b>	<b>-5 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0		0
22.Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 774</b>	<b>-5 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>90 274</b>	<b>-5 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	35			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	103.	104.	105.	109.	110.	111.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				2 127		2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				8 084		8 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás				5 000	-5 000	0
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	15 211	-5 000	10 211
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000	5 000	7 000			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	2 000	5 000	7 000	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	2 000	5 000	7 000	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 000	5 000	7 000	15 211	-5 000	10 211
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	41					
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (háztartás)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899695			8899696		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013 évi ktv II. mód.	2013 évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013 évi ktv II. mód.
	112.	113.	114.	115.	116.	117.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		5 000	5 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	5 000	5 000	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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	5 000	5 000	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	37 144		37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	37 144	0	37 144
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	37 144	0	37 144

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 0 5 000 5 000 -37 144 0 -37 144

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

Szakfeladat sorszáma	47			49		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	118.	119.	120.	121.	122.	123.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			10 852	-5 475	5 377
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	0			1 843	-828	1 015
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			48 260		48 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	15 000		15 000	0		0
7. Működési célú kölcsön	0			0		0
8.1. Általános tartalék	0			0		0
8.2.Működési céltartalék	0			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>60 955</b>	<b>-6 303</b>	<b>54 652</b>
13. Beruházási kiadások	0			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék	0			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>60 955</b>	<b>-6 303</b>	<b>54 652</b>

**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 pénzeszköztámvétel	0			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztámvétel	0			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	50			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904425			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
	124.	125.	126.	127.	128.	129.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	10 852	-5 475	5 377
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó				0	1 843	-828	1 015
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	112 566	19	112 585
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	245 617	-19	245 598
6. Működési célú pénzeszköztátadás	4 596	4 186	8 782	25 596	4 186		29 782
7. Működési célú kölcsön				0	0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 596</b>	<b>4 186</b>	<b>8 782</b>	<b>396 474</b>	<b>-2 117</b>		<b>394 357</b>
13. Beruházási kiadások				0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	7 000	0	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	82 774	0	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 774</b>	<b>0</b>		<b>89 774</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 774</b>	<b>0</b>		<b>89 774</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 596</b>	<b>4 186</b>	<b>8 782</b>	<b>486 248</b>	<b>-2 117</b>		<b>484 131</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0	42 490	-5 346	37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 490</b>	<b>-5 346</b>		<b>37 144</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 490</b>	<b>-5 346</b>		<b>107 144</b>
<i>Központi támogatás</i>				0	117 813	5 346	123 159
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 596	4 186	8 782	255 945	-2 117		253 828

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8902161			8902165		
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.

<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	1 519		1 519			0
2. Szociális hozzájárulási adó	410		410			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	9	9			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 606		4 606			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 535</b>	<b>9</b>	<b>6 544</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 535</b>	<b>9</b>	<b>6 544</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	1 288	1 288	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	339	339	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6	6	6	127	15	142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	494	494	494	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 754</b>	<b>15</b>	<b>1 769</b>
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	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 754</b>	<b>15</b>	<b>1 769</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	0	500	1 754	15	1 769



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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	26 200	0	26 200

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312025			9312041		
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		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	1 229	-630	599		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	661	-386	275		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	5 028	-4 178	850		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztadás	19 433		19 433		0	
7. Működési célú kölcsön	0			0		
8.1. Általános tartalék	0			0		
8.2.Működési céltartalék	0			0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>-5 194</b>	<b>1 724</b>
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		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>-5 194</b>	<b>1 724</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	1 918	-5 194	-3 276

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312045			9313011		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	200	50	250
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	493	14	507
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 200		7 200			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</b>	<b>64</b>	<b>39 606</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</b>	<b>64</b>	<b>39 606</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás	5 000		5 000			0
Önkormányzati támogatási igény	2 200	0	2 200	39 542	64	39 606

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

Szakterület sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakterület száma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	4 236	580	3 656	3 656	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 903	372	1 531	1 531	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	44 010	4 164	39 856	39 856	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	4 606	0	4 606	4 606	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	350	5 350	66 804	350	67 154
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>350</b>	<b>5 350</b>	<b>121 559</b>	<b>-4 756</b>	<b>116 803</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>350</b>	<b>5 350</b>	<b>121 559</b>	<b>-4 756</b>	<b>116 803</b>

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

Központi támogatás	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Önkormányzati támogatási igény	5 000	350	5 350	101 559	-4 756	96 803

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	83 750		83 750			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>83 750</b>	<b>0</b>	<b>83 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	59 094	0	59 094
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 094</b>	<b>0</b>	<b>59 094</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	704		704
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>83 750</b>	<b>0</b>	<b>83 750</b>	<b>59 798</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<i>Központi támogatás</i>	30 000		30 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	53 750	0	53 750	59 798	0	59 798

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	252 072	-47 418	204 654	24 127		24 127
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>252 072</b>	<b>-47 418</b>	<b>204 654</b>	<b>24 127</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>182 795</b>	<b>58 000</b>	<b>240 795</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>434 867</b>	<b>10 582</b>	<b>445 449</b>	<b>24 127</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>437 607</b>	<b>10 582</b>	<b>448 189</b>	<b>24 127</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	21 164	10 582	31 746			0
Önkormányzati támogatási igény	416 443	0	416 443	24 127	0	24 127

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	5220011			8130001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +,-	2013.évi ktv II. mód
	16.	17.	18.	19.	20.	21.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 505		103 505	194 945	3 810	198 755
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>103 505</b>	<b>0</b>	<b>103 505</b>	<b>194 945</b>	<b>3 810</b>	<b>198 755</b>
13. Beruházási kiadások			0	87 299		87 299
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>103 505</b>	<b>0</b>	<b>103 505</b>	<b>282 244</b>	<b>3 810</b>	<b>286 054</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<i>Központi támogatás</i>			0	30 000		30 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>103 505</i>	<i>0</i>	<i>103 505</i>	<i>251 419</i>	<i>4 635</i>	<i>256 054</i>



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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közülagítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414021			8414031-....		
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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	8 836	3 202	12 038		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	2 447	949	3 396		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	575 043	1 637	576 680		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	400	0	400		
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0		
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0		
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	586 726	5 788	592 514
13. Beruházási kiadások	5 080	0	5 080	655 068	21 000	676 068
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	20 643	-20 643	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000	0	6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	5 080	0	5 080	681 711	357	682 068
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	1 808 789	165 716	1 974 505
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	5 080	0	5 080	2 490 500	166 073	2 656 573
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	5 080	0	5 080	3 077 226	171 861	3 249 087

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	5 485	0	5 485		
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	0	25		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	5 510	0	5 510
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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	0	6 000		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	6 000	0	6 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	11 510	0	11 510

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414035-....			8414036-....		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás				11 500		11 500
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	350	359	709		20 643	20 643
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>350</b>	<b>359</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>20 643</b>	<b>20 643</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>350</b>	<b>359</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>20 643</b>	<b>20 643</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>350</b>	<b>359</b>	<b>709</b>	<b>11 500</b>	<b>20 643</b>	<b>32 143</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávétel				176 460		176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 460</b>	<b>0</b>	<b>176 460</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	3 000		3 000	1 357 829	165 716	1 523 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 357 829</b>	<b>165 716</b>	<b>1 523 545</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 534 289</b>	<b>165 716</b>	<b>1 700 005</b>

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény -2 650 359 -2 291 -1 522 789 -145 073 -1 667 862

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	<b>0</b>	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 836	<b>3 202</b>	12 038
2. Szociális hozzájárulási adó	2 447	<b>949</b>	3 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	959 983	<b>5 447</b>	965 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	<b>0</b>	0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	<b>0</b>	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 900	<b>0</b>	11 900
7. Működési célú kölcsön	0	<b>0</b>	0
8.1. Általános tartalék	0	<b>0</b>	0
8.2.Működési céltartalék	0	<b>0</b>	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	<b>0</b>	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	<b>0</b>	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	<b>0</b>	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>983 166</b>	<b>9 598</b>	<b>992 764</b>
13. Beruházási kiadások	1 082 740	<b>-26 416</b>	1 056 322
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20 993	<b>359</b>	21 352
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	<b>0</b>	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	<b>0</b>	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	<b>0</b>	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	<b>0</b>	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 109 733</b>	<b>-26 059</b>	<b>1 083 674</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 992 288</b>	<b>223 716</b>	<b>2 216 004</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	<b>0</b>	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	<b>0</b>	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>3 102 021</b>	<b>197 657</b>	<b>3 299 678</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	<b>0</b>	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 085 187</b>	<b>207 255</b>	<b>4 292 442</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 310	<b>-825</b>	5 485
28.3 Közhatalmi bevételek	0	<b>0</b>	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	<b>0</b>	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	<b>0</b>	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	176 460	<b>0</b>	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	<b>0</b>	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	<b>0</b>	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	<b>0</b>	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	<b>0</b>	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	<b>0</b>	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>182 795</b>	<b>-825</b>	<b>181 970</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	<b>0</b>	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	<b>0</b>	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	<b>0</b>	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 360 829	<b>165 716</b>	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000	<b>0</b>	6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	<b>0</b>	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	<b>0</b>	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	<b>0</b>	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	<b>0</b>	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 366 829</b>	<b>165 716</b>	<b>1 532 545</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	<b>0</b>	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 549 624</b>	<b>164 891</b>	<b>1 714 515</b>
<i>Központi támogatás</i>	81 164	10 582	91 746
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 454 399	31 782	2 486 181

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakterület száma	8411541			8411545		
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.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	594 872		594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	93 621		93 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>594 872</b>	<b>0</b>	<b>594 872</b>	<b>93 621</b>	<b>0</b>	<b>93 621</b>
13. Beruházási kiadások		21 331	21 331			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>199 299</b>	<b>-21 331</b>	<b>177 968</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>199 299</b>	<b>0</b>	<b>199 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>794 171</b>	<b>0</b>	<b>794 171</b>	<b>93 621</b>	<b>0</b>	<b>93 621</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 699 171 0 699 171 93 621 0 93 621

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. 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
<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	181 128		181 128			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>181 128</b>	<b>0</b>	<b>181 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>231 128</b>	<b>0</b>	<b>231 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	231 128	0	231 128	-28 392	0	-28 392

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

Szakfeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2013. évi ktv II. mód.
	31.	32.	33.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	776 000	0	776 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	93 621	0	93 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>869 621</b>	<b>0</b>	<b>869 621</b>
13. Beruházási kiadások	59 980	21 331	81 311
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>64 980</b>	<b>21 331</b>	<b>86 311</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>249 299</b>	<b>-21 331</b>	<b>227 968</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>314 279</b>	<b>0</b>	<b>314 279</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 183 900</b>	<b>0</b>	<b>1 183 900</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 060 508	0	1 060 508

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

Szafjeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafjeladatszám	8419019			8419129		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	182 422		182 422	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0	
7. Működési célú kölcsön			0			0	
8.1. Általános tartalék			0			0	
8.2.Működési céltartalék			0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0	0	0	182 422	0	182 422
13. Beruházási kiadások			0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	80 337		80 337	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	402 810		402 810	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0	0	0	483 147	0	483 147
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		0	0	0	483 147	0	483 147
<b>26. Kölcsön</b>				0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		0	0	0	665 569	0	665 569
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581			0	
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	2 529		2 529			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260		1 000 260			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	11 101 187	28 969	11 130 156	0	0	0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299		123 299			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	21 164	11 941	33 105			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372		2 880 372			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 024 835	11 941	3 036 776	0	0	0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	14 126 022	40 910	14 166 932	0	0	0	
Központi támogatás	0		0			0	
Önkormányzati támogatási igény	-3 883 161	0	-3 883 161	665 569	0	665 569	



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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	148 824		148 824			
7. Működési célú kölcsön	0		0			
8.1. Általános tartalék	0		0	159 970	-7 000	152 970
8.2.Működési céltartalék	0		0	439 634	-27 531	412 103
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	27 201	4 844 158			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 493 920</b>	<b>49 763</b>	<b>6 543 683</b>	<b>599 604</b>	<b>-34 531</b>	<b>565 073</b>
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	671		671			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék				1 292 415	-105 000	1 187 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		1 359	1 359			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>494 920</b>	<b>88 557</b>	<b>583 477</b>	<b>1 292 415</b>	<b>-105 000</b>	<b>1 187 415</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 988 840</b>	<b>138 320</b>	<b>7 127 160</b>	<b>1 892 019</b>	<b>-139 531</b>	<b>1 752 488</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	1 970 860	23 921	1 994 781	0		0
Önkormányzati támogatási igény	5 017 980	114 399	5 132 379	1 892 019	-139 531	1 752 488

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	37 929	-5 475	32 454
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	73 137	3 291	76 428
2. Szociális hozzájárulási adó	33 240	-126	33 114
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 400 653	1 512	2 402 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	250 223	-19	250 204
6. Működési célú pénzeszköztátadás	474 110	4 826	478 936
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	159 970	-7 000	152 970
8.2.Működési céltartalék	439 634	-27 531	412 103
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	27 201	4 844 158
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 213 992</b>	<b>19 241</b>	<b>10 233 233</b>
13. Beruházási kiadások	1 143 800	-5 087	1 138 713
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	33 664	359	34 023
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 749 385</b>	<b>-4 728</b>	<b>1 744 657</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 241 587</b>	<b>-202 385</b>	<b>2 443 972</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-105 000	1 187 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 777 636</b>	<b>181 214</b>	<b>5 958 850</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 991 628</b>	<b>200 455</b>	<b>16 192 083</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	209 702	-325	208 877
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581
31. Működési célú pénzeszköztátétel	221 579	-5 348	216 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260	0	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>11 529 964</b>	<b>22 798</b>	<b>11 552 762</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	21 164	11 941	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 360 829	165 716	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372	0	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 461 664</b>	<b>177 657</b>	<b>4 639 321</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>15 991 628</b>	<b>200 455</b>	<b>16 192 083</b>
<i>Központi támogatás</i>	2 219 837	39 849	2 259 686
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	8 023 024	1 061	8 024 085

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció )		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv
	I. mód	+,-	II mód	I mód	+,-	II mód
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 529,26	0,00	1 529,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 979 334	-10 713	2 968 621			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	737 930	31 072	769 002			0
2. Szociális hozzájárulási adó	999 258	12 373	1 011 631			0
3.11 Étkezési kiadások	662 907	0	662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	0	177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 992 889	51 873	5 044 762			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	0	534			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 264	121	603 385			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	627 771	15 084	642 855			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	159 970	-7 000	152 970			0
8.2.Működési céltartalék	439 634	-27 531	412 103			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701	-1 524 300	-20 574	-1 544 874
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	27 201	4 844 158	-2 951 440	-29 863	-2 981 303
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	18 726 096	115 042	18 841 138	-4 475 740	-50 437	-4 526 177
13. Beruházási kiadások	1 423 815	12 846	1 436 661			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	33 664	359	34 023			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	2 029 400	13 205	2 042 605	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	2 494 213	264 704	2 758 917			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-105 000	1 187 415			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359		-1 359	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447	-384 623	-87 198	-471 821
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	6 310 277	261 466	6 571 743	-384 623	-88 557	-473 180
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	25 036 373	376 508	25 412 881	-4 860 363	-138 994	-4 999 357
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	552 133	8 709	560 902			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	225 071	127	225 198			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 382 261	6 156	1 388 417			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 640	16 497	959 137			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 528 139	22 562	1 550 701	-1 524 300	-20 574	-1 544 874
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 816 957	27 201	4 844 158	-2 951 440	-29 863	-2 981 303
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	20 031 908	110 281	20 142 189	-4 475 740	-50 437	-4 526 177
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	197	13	210			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	21 164	13 300	34 464		-1 359	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 361 079	165 716	1 526 795			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 928 477	0	2 928 477			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	494 249	87 198	581 447	-384 623	-87 198	-471 821
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	5 004 465	266 227	5 270 692	-384 623	-88 557	-473 180
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	25 036 373	376 508	25 412 881	-4 860 363	-138 994	-4 999 357

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0 0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-3 839	-1 988	-5 827	-1 528 139	-22 562	-1 550 701
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 865 517	2 662	-1 862 855	-4 816 957	-27 201	-4 844 158
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-1 869 356</b>	<b>674</b>	<b>-1 868 682</b>	<b>-6 345 096</b>	<b>-49 763</b>	<b>-6 394 859</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-494 249	-87 198	-581 447
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-109 626</b>	<b>0</b>	<b>-109 626</b>	<b>-494 249</b>	<b>-88 557</b>	<b>-582 806</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-1 978 982</b>	<b>674</b>	<b>-1 978 308</b>	<b>-6 839 345</b>	<b>-138 320</b>	<b>-6 977 665</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-3 839	-1 988	-5 827	-1 528 139	-22 562	-1 550 701
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 865 517	2 662	-1 862 855	-4 816 957	-27 201	-4 844 158
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-1 869 356</b>	<b>674</b>	<b>-1 868 682</b>	<b>-6 345 096</b>	<b>-49 763</b>	<b>-6 394 859</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-494 249	-87 198	-581 447
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-109 626</b>	<b>0</b>	<b>-109 626</b>	<b>-494 249</b>	<b>-88 557</b>	<b>-582 806</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-1 978 982</b>	<b>674</b>	<b>-1 978 308</b>	<b>-6 839 345</b>	<b>-138 320</b>	<b>-6 977 665</b>

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

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

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

KIADÁSOK	ezer forintban		0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 979 334	-10 713	2 968 621
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	737 930	31 072	769 002
2. Szociális hozzájárulási adó	999 258	12 373	1 011 631
3.11 Étkezési kiadások	662 907	0	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	0	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 992 889	51 873	5 044 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	0	534
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 264	121	603 385
6. Működési célú pénzeszközátadás	627 771	15 064	642 835
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	159 970	-7 000	152 970
8.2.Működési céltartalék	439 634	-27 531	412 103
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 381 000</b>	<b>65 279</b>	<b>12 446 279</b>
13. Beruházási kiadások	1 423 815	12 846	1 436 661
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33 664	359	34 023
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 029 400</b>	<b>13 205</b>	<b>2 042 605</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 494 213</b>	<b>264 704</b>	<b>2 758 917</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-105 000	1 187 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 816 028</b>	<b>172 909</b>	<b>5 988 937</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 197 028</b>	<b>238 188</b>	<b>18 435 216</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	ezer forintban		
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	552 133	8 769	560 902
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581
31. Működési célú pénzeszközátvétel	225 071	127	225 198
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	1 382 261	6 156	1 388 417
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 640	16 497	959 137
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 686 812</b>	<b>60 518</b>	<b>13 747 330</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	197	13	210
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	21 164	11 941	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 361 079	165 716	1 526 795
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	2 928 477	0	2 928 477
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 510 216</b>	<b>177 670</b>	<b>4 687 886</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 197 028</b>	<b>238 188</b>	<b>18 435 216</b>

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

ezer forintban

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	16 688		16 688
Vizsgadíjak intézmények részére	3 585		3 585
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	1 811		1 811
Közművelődési célú pályázat	942		942
Közoktatási célú pályázat	6 000		6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	-4 000	0
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	170		170
Polgármester célkerete	7 975	-1 281	6 694
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	28 387	-7 609	20 778
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 025		6 025
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 921		5 921
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	-6 977	23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 022	-164	1 858
Intézmények szakhatósági kerete	10 000		10 000
Intézmények karbantartási kerete	21 955		21 955
Tisztasági hónap	7 500	-7 500	0
Környezetvédelmi alap	3 300		3 300
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000		30 000
Működési célú pályázati keret	7 903	-1 500	6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata	0	1 500	1 500
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %	5 850		5 850
ESZI szakmai fejlesztés	10 000		10 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>439 634</b>	<b>-27 531</b>	<b>412 103</b>
----------------	----------------	----------------

Megnevezés	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000		50 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000	-20 000	0
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415	-25 000	936 415
Intézményfejlesztési alap	60 000	-60 000	0
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000		200 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>1 292 415</b>	<b>-105 000</b>	<b>1 187 415</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 732 049</b>	<b>-132 531</b>	<b>1 599 518</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. I. sz. módosítás						2013. évi ktv. II. sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>																			
Rákos úti szakrendelő személfelvonók cseréje	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	0	45 940	0
Rákos úti lépcsőház felújítás	27 940	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	27 940	0
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
Rákos úti gyermek HOSZ és vedonói helyiségek felúj. befejez.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
Rákos úti nőgyógyászati felújítása	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																			
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	2 507	1 237	0	0	1 270	0	25 000	0	0	0	0	25 000	2 507	1 237	0	0	0	1 270	25 000
Kazán csere (Bezsilia u. 17.)	1 237	1 237	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270	0
Találókonyha élkező festése (Arany J u. 35.)	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0	314
Fürdőszobák és 2 csoportszoba festése. Konyha helyreáll.	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	0	445
csatorás után (Bezsilia N u. 17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. tejkonyha felúj. fűrdőszobák átadók teljes felúj.	0	0	0	0	0	0	14 989	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0	0	14 989
(Kavicsos köz 6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csoportszobák és tálalókonyha festése. 2 db bejárati	0	0	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	0	1 344
üvegfallal és bejárati ajtó csere (Wesselényi u.33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Találókonyha festése (Könyha u.6.)	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	0	121
10 db csoportszoba festése 3 db vizesblokk felúj.	0	0	0	0	0	0	7 787	0	0	0	0	7 787	7 787	0	0	0	0	0	7 787
(Nádastó park 1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																			
Gondozó ház átalakítása	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>																			
Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ok.h	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>																			
Benecebarati szennyvízkezelő	6 350	6 350	0	0	0	0	7 252	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	0	0
Konyha, étterem (Szántófold u.) fűtő javítás	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Tanuszoda padlófűtés. Hímv. klórozó keményítő, átemelő szükséges	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
javítása	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Szántófold u. (kerítés ujjapleítés, tereprenozás és gpepitőm)	0	0	0	0	0	0	7 252	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	0	0
HMV boy, és épületész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0
<b>Hartán-Árendás Összevont Óvoda</b>																			
Hartán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	18 288	0	0	0	18 288	0	2 500	0	0	0	0	2 500	20 788	2 500	0	0	0	18 288	0
Hartán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240	0
Hartán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk f.	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
Telükertbe árnycéklők beszerzése és telepítése(Árend Tagó.)	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																			
Bejárati ajtó cseréje (Rég Fő ut 14.)	698	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	698	0
Homlokzati nyílászárók cseréje a csop. szobákban (Szovogy.)	0	0	0	0	0	0	9 076	0	0	0	0	9 076	9 076	9 076	0	0	0	0	0
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>																			
Vizesblokk felújítás (Napsugár II Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>																			
Keményszivattyú csere	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
<b>Akambákom Óvoda</b>																			
Kazán csere (Főh István u. 98.)	6 096	6 096	0	0	0	0	12 839	0	0	0	0	12 839	18 935	18 935	0	0	0	0	0
Kazán csere, kazánházi csővezeték átalakít. (Palyólat u. 5-7.)	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Csop. szobák és konyha burk csere tiszt. festés szaniter.cs. Akomb.	4 445	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0	0	0
Hátsó udvar rendezése (Akambákom Óvoda)	0	0	0	0	0	0	11 339	0	0	0	0	11 339	11 339	11 339	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0



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

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>96 244</b>	<b>3 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 124</b>	<b>26 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 396</b>	<b>29 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803</b>	<b>77 124</b>	
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	
Térelválasztó, laminált parketta PM (GMK)	1 338	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált Isk.)	12 065	0	0	0	12 065	0	-12 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Főépület és raktárépület felúj. (GMK Köztemi Karbant. Műhely)	3 738	0	0	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	0	0	3 738	0	
Hartyán Általános Iskola tornaterem felújítás	77 124	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	77 124	
Karbantartó műhely kialakítása (11/76/2012.jok.hat)	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	0	0	0	0	
Hartyán Általános Iskola vízcsatlakozás felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kossuth Lajos Ált Iskola tornatermi oltozók felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhelyi Általános Iskola udvar felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udvar előterő építése (GMK)	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0	
Épületgépészeti munkák (Károly R. Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0	
Felújítási munkák (Czabán S Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	2 353	0	0	0	0	2 353	2 353	0	0	0	0	
KLIK irodahelyiség beépített bútor-fal (3db)	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	
Mérnöki tevékenység (GMK)	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	
Arnyékolók beépítése (Hartyán Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>191 560</b>	<b>29 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 174</b>	<b>77 124</b>	<b>85 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>276 759</b>	<b>89 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 174</b>	<b>102 124</b>	

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

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás							
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>-22 860</b>	<b>-22 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I em	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0	
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II em	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0	
B ép. I em 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	4 064	0	0	0	0	0	
USZJ felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	
B ép. II em zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	8 255	0	0	0	0	0	
B és C. ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860	0	0	0	0	-22 860	-22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bocska u. 1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	
Bocska u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	363	0	
Bocska u. 1-3. "B" jeltű szárnyának II. emeletén 13 db faszkerkezeti ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0	
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>-22 860</b>	<b>-22 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 992 288</b>	<b>1 813 307</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>110 906</b>	<b>339 246</b>	<b>223 716</b>	<b>0</b>	<b>165 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>2 216 004</b>	<b>1 813 307</b>	<b>1 526 545</b>	<b>0</b>	<b>110 906</b>	<b>337 246</b>	<b>0</b>	
Járda felújítás	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350	0	0	
Járda felújítás pályázat	176 445	87 545	3 000	0	0	85 900	0	0	0	0	0	0	176 445	87 545	3 000	0	0	0	85 900	
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700	
Közpark felújítás, Árendás köz középiskola alatti területen	15 240	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	15 240	
Játszóterek felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	
Sárfu u. sportpálya	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700	
Körakás park parkoló	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Hosok u. rendelő rekonstrukció	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
Óvodakert felújítása	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
Bölcsőudvarok felújítása	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsodá fejlesztés + tervek	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	
Pályozat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	
Zsókavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	0	6 399	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	7 528	0	6 399	0	1 129	0	0	
Zsókavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	0	506	0	0	90	0	0	0	0	0	0	596	0	506	0	90	0	90	
Zsókavár III. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723	0	17 681	0	0	52 042	0	0	0	0	0	0	69 723	0	17 681	0	0	0	52 042	
Zsókavár II. ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 900	0	67 900	0	0	0	0	
Könyfaiskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	29 244	
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	31 201	
Vácátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	8 850	
Budai II. stadion gépészeti világiatás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	
KEOP-energia audit PM	5 080	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	5 080	
KEOP-energia audit PM	2 477	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	2 477	
KEOP-energia audit PM	2 476	0	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	2 476	
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	0	
Hosok úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	
Hartyán-Árendás energetika, audit	1 270	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270	
Pályozat Óvi pályázaton felülrész	2 040	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	2 040	1 020	0	0	0	0	1 020	
Fő úti boltcs. pályázaton felülrész	1 054	527	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	1 054	527	0	0	0	0	527	
Üleplétes - Gergő u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyfaiskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000	165 716	0	0	58 000	165 716	165 716	0	0	0	0	58 000	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 716</b>	<b>165 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>165 716</b>	<b>165 716</b>	<b>165 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi kv. II. sz. módosítás előirányzat felújítási feladatonként és forrásonként bruttó összegben**  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. I. sz. módosítás						Módosítás						2013. évi kv. II. sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Össze- sen	Források			Teljes költség			Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>249 299</b>	<b>159 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>-21 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 968</b>	<b>137 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Lakás felújítási alap	123 379	96 000	0	0	0	27 379	0					123 379	96 000	0	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap	44 450	0	0	0	0	44 450	0					44 450	0	0	0	0	0	44 450
Lakások felújítása	63 299	63 299	0	0	0	0	-21 331					41 968	41 968	0	0	0	0	0
Lakások bontása	12 621	0	0	0	0	12 621	0					12 621	0	0	0	0	0	12 621
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	0	5 550	0					5 550	0	0	0	0	0	5 550
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 241 587</b>	<b>340 606</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>110 906</b>	<b>429 246</b>	<b>202 385</b>	<b>-21 331</b>	<b>165 716</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>2 443 972</b>	<b>319 275</b>	<b>1 526 545</b>	<b>0</b>	<b>110 906</b>	<b>0</b>	<b>487 248</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>2 494 213</b>	<b>430 571</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>196 443</b>	<b>506 370</b>	<b>264 704</b>	<b>15 988</b>	<b>165 716</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>2 758 917</b>	<b>446 559</b>	<b>1 526 545</b>	<b>0</b>	<b>196 443</b>	<b>0</b>	<b>589 370</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi ktv. ll.sz. módosítás előirányzati fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. ll.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. ll.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Források			Források			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>128 170</b>	<b>31 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 633</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 183</b>	<b>31 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 633</b>
Egészségügyi intézmény	77 500	0	0	0	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	0	0	0	77 500
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
Háziorvosi kliens program	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133	0	0	0	0	4 133	13	13	0	0	0	0	4 146	13	0	0	0	4 133
Gázkazánok cseréje	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
GMK Egészségügyi Pu Csoport irodatechnika, berend. cseréje	15 227	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	15 227
Laboratórium naematológiai aut és berend. cseréje PM	3 530	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	3 530
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	6 041	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	6 041
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend. beszerz. PM	1 074	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	1 074
Gázmérő csere Rákos u. 77/A PM	5 665	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	5 665
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM	686	436	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szoftver beszerzés	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
Elektromos számoló	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Érintékképesnyos számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Számítástechnikai eszköz vásárlás	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 359	1 359	0	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>71 039</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 039</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>
Fűnyíró traktor adapterek	16 510	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	16 510	0
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
2 db személyi számítógép	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0
Számítógép u. műfüves pályát elkészítése terítő burkolattal	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	6 604	0
Szántóföld u. korhatarólió kertes újjáépítése	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	1 270	0
Műfüves pálya	35 728	0	0	0	35 728	0	0	0	0	0	0	0	35 728	0	0	0	35 728	0
Műfüves pálya járulékos kg-ei	7 620	0	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	0	7 620	0
Irodai eszközök vásárlása PM	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767	0	0	0	0
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	<b>34 292</b>	<b>34 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 853</b>	<b>1 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 145</b>	<b>36 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 db gépjármű beszerzés	3 753	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	3 753	0	0	0	0
Terviat informaticai eszköz	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 941	5 941	0	0	0	0
Karbantartó műhely kialakítás és eszközök beszerz. (1176. 1179/2012. ök. hat.)	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	0	0	0	0
Bűtörök beszerzése PM	1 738	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Alt Isk.) PM	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Ételszállító jármű beszerz. (bölcsődei főzők) 16/14/2013. (VI. 17. jök. h.	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Kamerarendszer DVR cseréje (Laszlo Gy Gimn.)	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Könyfya Iskola)	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevélesi Tanácsadó)	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0
Karbantartó Műhely (szersz. táska, vésőgép, láncfűrész, motoros kasza, agnyevő, sövénynyíró, betonkeverő)	0	0	0	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamerarendszer telepítése PM	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
<b>I. Intézményi Összesen</b>	<b>234 306</b>	<b>69 691</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>96 633</b>	<b>3 391</b>	<b>2 032</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 697</b>	<b>71 723</b>	<b>250</b>	<b>1 359</b>	<b>67 732</b>	<b>96 633</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>45 709</b>	<b>45 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 542</b>	<b>14 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 251</b>	<b>60 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás)	27 330	27 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 330	27 330	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
USZ1 mobilok (volt Okmányiroda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levélárfelelőkhöz 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0	0	0	17 082	17 082	0	0	0	0
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503	0	0	0	0
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	0
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	0
<b>III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>45 709</b>	<b>45 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 542</b>	<b>14 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 251</b>	<b>60 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 143 800</b>	<b>262 882</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>147 160</b>	<b>712 594</b>	<b>-26 418</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>10 582</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>1 117 382</b>	<b>263 882</b>	<b>0</b>	<b>31 746</b>	<b>147 160</b>	<b>674 594</b>
Isvántelek telek vásárlás	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	17 000	1 000	0	0	0	16 000
Komtyra u. 5. fejlesztés	34 950	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	0	34 950	0	0	0	34 950	0
Kommunikációs T. székely kialak	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0
Újpalotai piac-rekonstrukció	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Nyirpalota u.1-21. mógott játszótér építése	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	26 200
Nyirpalota u.1-21. mógott játszótér: tervezése	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
Koriátosztott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	30 010
Újépítés ( Acsa u.)	38 100	0	0	21 164	0	16 936	0	0	0	0	0	-58 000	38 100	0	21 164	0	0	16 936
Újépítés ( Gergo u.)	58 000	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	58 000
Parkoló építés (Nyirpalota u.)	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Út és parkoló építés	19 761	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	19 761
Kerekrár út építés	10 001	10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970	13 970	0	0	0	0
M3 zárvadó fal levezés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Lakotelep parkoló építése	22 860	0	0	0	3 652	19 208	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	3 652	19 208
Csapatok víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Híányzó közműszakaszok	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	63 500	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	63 500
Faiskola	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0
Miénk a tér program	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	2 540	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	40 005
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400
Rakospalota Emlékfasor	9 414	9 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414	9 414	0	0	0	0
Nyirpalota 20-22. pavilon telepités	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Szilas patak hidepités	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0	0	0	0
Rakospalota nagytéplom előtti tér építése	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	20 955	0	0	0	0	20 955
Szódliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	11 689	0	0	3 311	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11 689	0	0	0	3 311
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	55 880

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

Feladat	2013. évi ktv. I. sz. módosítás						2013. évi ktv. II. sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Tankerületi Központ (Czaban)	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0
Zsokavár III. utam pály kivul	52 324	0	0	0	0	52 324	0	0	0	0	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	52 324
Vagyonerékú jogok (egyéb tervek)	32 109	0	0	0	0	32 109	0	0	0	0	32 109	0	32 109	0	0	0	0	0	32 109
Sztarai ter. út és parkoló tervei	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő átélvezés és kivitel tervek	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0	0
ÉPK kapolna tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Buda II Sportkp. irodapavilonterve	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	0	0	0	0	0
Czaban Isk. fejlesztése	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Szárashád Klubház tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Isvántelek csomópont	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0
Családok Támenneti Otthona (Szoc Rehab Alap ) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, arauasztal) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Autóbusz vásárlás	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Zsokavár III. utam zöld és közti progr t PM	9 525	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	9 525
Vagyon értékű jogok (Tervek)Zsokavár III. utam PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0
Ófalu/Oregfalu KSZT tobblet PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke engedélyezési és kivitel tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759	3 759	0	0	0	0	0
Voit Börtvár KSZT PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Pályolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0	0
Rákospalota-déli PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0	0
Északi főgyűjtő-hányzó kozmuszakasz PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0
Fa ültetés zöldfelületi kezelés PM	2 380	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	2 380
Zsokavár II. utam közmu kiegészése PM	12 827	0	0	0	0	12 827	0	0	0	0	12 827	0	12 827	0	0	0	0	0	12 827
Zsokavár II. utam közmu kiegészése PM	444	0	0	0	0	444	0	0	0	0	444	0	444	0	0	0	0	0	444
Zsokavár II. utam közmu kiegészése PM	287	0	0	0	0	287	0	0	0	0	287	0	287	0	0	0	0	0	287
"Mienk a tér" pályázat PM	1 099	0	0	0	0	1 099	0	0	0	0	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	1 099
Pattogos u. menti tomb KSZT PM	2 508	0	0	0	0	2 508	0	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	2 508
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219	0	0	0	0	1 219	0	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	1 219
Újpalota Fő tér KSZT PM	5 969	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	5 969	0	5 969	0	0	0	0	0	5 969
Újpalota Fő tér KSZT PM	15 999	0	0	0	0	15 999	0	0	0	0	15 999	0	15 999	0	0	0	0	0	15 999
Rákospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Műfűves pálya építése PM	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	80
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100
Sztarai tér 1. ingatlan vásárlás PM	9 442	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	9 442
Szenyvízelvezetés	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	9 516	0	9 516	0	0	0	0	0	9 516
Megújuló energiahord. felhasználás nov. RUP-15	19 027	0	0	0	0	19 027	0	0	0	0	19 027	0	19 027	0	0	0	0	0	19 027
Műfűves pálya építés (2010 évi kötvény) Kossuth L. Isk. Pestújrhelyi Községi Ház	19 027	0	0	0	0	19 027	0	0	0	0	19 027	0	19 027	0	0	0	0	0	19 027
Diszvilágítás Rpal Magyarok Nagyszombatja Főpályán megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
Közvilágítás bővítése Fo tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	8 573	0	8 573	0	0	0	0	0	8 573
Andráss köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	4 318
Képzőművészeti alkotás - Nagy Arpad "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Kosza szél lengeti hullámát" című kispasztika	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi ktv. II.sz. módosítás előirányzat fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegekben**  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című foto "TER-KOZ" elbírverek pályázathoz	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
Ünneplés - Zala György u. - Rákospalota Közttemelb közötti szakasz Óvodai eszközök telepítése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	0	0	0	0	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	0
Nyugdíjasház lift kiegészítése	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
<b>Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nyugdíjasház lift kiegészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>21 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 143 800</b>	<b>262 882</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>147 160</b>	<b>712 594</b>	<b>-5 087</b>	<b>22 331</b>	<b>0</b>	<b>10 582</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>1 138 713</b>	<b>285 213</b>	<b>0</b>	<b>31 746</b>	<b>147 160</b>	<b>674 594</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>1 423 815</b>	<b>378 282</b>	<b>250</b>	<b>21 164</b>	<b>214 892</b>	<b>809 227</b>	<b>12 846</b>	<b>38 905</b>	<b>0</b>	<b>11 941</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>1 436 661</b>	<b>417 187</b>	<b>250</b>	<b>33 105</b>	<b>214 892</b>	<b>771 227</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 292 415</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 415</b>	<b>-105 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>1 187 415</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 415</b>	<b>0</b>
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm célú támogatása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000	0	0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415	0	0	0	0	961 415	-25 000	0	0	0	0	-25 000	936 415	0	0	0	0	936 415	0
Intézményfejlesztési alap	60 000	60 000	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3 Wesselényi u. és Szentimihályi ut között zajvédő falszakasz	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 292 415</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 415</b>	<b>-105 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>1 187 415</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 415</b>	<b>0</b>

