

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

Szakterület sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakterület száma	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194		43 194	101 000		101 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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>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
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>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</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-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			0			0
Önkormányzati támogatási igény	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv 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 pénzeszköztátadás	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 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>	<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>

**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 kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<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	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

Szakterület sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	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>
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>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>
26. Kiegészítő, 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>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú 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>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. 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>
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>
<i>Központi támogatás</i>			0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>111 179</i>	<i>803</i>	<i>111 982</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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	0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék	0		0	0		0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<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		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
<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>
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>	<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
<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>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	0		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0	0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		0	0		0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	15 000		15 000
Önkormányzati támogatási igény	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		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411925			8421551		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	500		500
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	135		135
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</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	100		100			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>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
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-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>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-100	0	-100	635	0	635

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

Szakfeladat sorszáma	15			15		
	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység			Bűnmegelőzés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8423601			8424286		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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. Kiegyenlítő, 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-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>
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>
Központi támogatás			0		0
Önkormányzati támogatási igény	2 540	0	2 540	30 000	30 000

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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		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	40 012		40 012	3 200		3 200
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>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		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>40 012</b>	<b>0</b>	<b>40 012</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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 pénzeszköztátvétel		0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		0
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 pénzeszköztátvétel		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	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		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8905065		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	9 023	290	9 313	10 030	10 030
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>9 023</b>	<b>290</b>	<b>9 313</b>	<b>10 030</b>	<b>10 030</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>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>9 023</b>	<b>290</b>	<b>9 313</b>	<b>10 030</b>	<b>10 030</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 pénzeszköztáadvétel			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-i tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel			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>
Központi támogatás			0		0
Önkormányzati támogatási igény	9 023	290	9 313	10 030	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 szakfeladatszáma	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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0	0	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	0	27 077
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	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 pénzeszköztátadás	127 365	260	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 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>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 pénzeszköztátétel	100	0	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<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-t-i 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>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)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szafeladat száma	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 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>2 232</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 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>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 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 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)

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakterület száma	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.

<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	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	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>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</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 pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<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 pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<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	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
--------------------------------	-------	---	-------	--------	---	--------

## 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 szakfeladatszám	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 álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 000		15 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	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

Önkormányzati támogatási igény

0 0  
15 000 0 15 000 5 000 0 5 000

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

Szakfeladat sorszáma	11			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Helyi- eseti- lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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.

<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	2 200		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 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-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

	0		0			0
	73 000	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		
Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti segély			Temetési segély		
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 pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 48 430 0 48 430 12 000 1 000 13 000

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

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

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 48 430 0 48 430 12 000 1 000 13 000

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---

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

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

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

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

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

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

Központi támogatás 40 000 0 40 000 1 813 0 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 szakfeladatszám	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.

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	1 765		1 765	8 846		8 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	13 425		13 425
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>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>	<b>22 271</b>	<b>0</b>	<b>22 271</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>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>	<b>22 271</b>	<b>0</b>	<b>22 271</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	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	5 346	-5 346	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<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>	<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>5 346</b>	<b>-5 346</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	50 000		50 000		5 346	5 346
Önkormányzati támogatási igény	1 765	0	1 765	16 925	0	16 925

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

Székfoglaló sorszáma	23			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Alaptevékenység székfoglalószáma	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 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>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 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>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>6 048</b>	<b>-1 000</b>	<b>5 048</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-ti 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	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 szakfeladatszáma	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.

<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	2 286		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 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>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>	<b>2 304</b>	<b>2 304</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+25)</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>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 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-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>
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>

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 286 0 2 286 2 304 0 2 304

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

Szakfeladat sorszáma	28			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
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.

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	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 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>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000	-5 000	0
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>82 774</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</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+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 774</b>	<b>-5 000</b>	<b>82 774</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>	<b>85 274</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-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			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>	<b>70 000</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>	<b>70 000</b>

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 5 200 0 5 200 20 274 -5 000 15 274

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

Szakfeladat sorszáma	35			40		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899425			8899691		
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.

<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	2 127	0	2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	8 084	0	8 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	5 000	-5 000	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>	<b>-5 000</b>	<b>10 211</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000	5 000	7 000	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>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</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+25)</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</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>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 211</b>	<b>-5 000</b>	<b>10 211</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 kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<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

Önkormányzati támogatási igény	2 000	5 000	7 000	15 211	-5 000	10 211
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

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

Szakterület 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.

<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		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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	37 144		37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<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		
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904415			8904421		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 000		15 000			0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2.Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<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
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>						
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						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
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

Önkormányzati támogatási igény

0 15 000 0 15 000 60 955 -6 303 54 652

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

Szakterület sorszáma	50			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakterület száma	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	-328	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>			0	0	0	0
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. Kiegyenlítő, 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>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	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 tökejell. 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)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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 pénzeszköztáadás			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 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)</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>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 pénzeszköztávétel			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 pénzeszköztávétel			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		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	1 288		1 288
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	339		339
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	127	15	142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	494		494	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
8.1. Általános tartalék	0		0	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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 754</b>	<b>15</b>	<b>1 769</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)</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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 754</b>	<b>15</b>	<b>1 769</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 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>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	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 pénzeszközátadás	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 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)</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>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>1 777</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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<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 szakfeladatszám	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
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	500		500	26 200		26 200
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>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
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>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
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>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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
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 pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<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 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>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
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, kiegészítő 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>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>9 433</i>	<i>0</i>	<i>9 433</i>	<i>1 918</i>	<i>-5 194</i>	<i>-3 276</i>

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Diáksport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312045			9313011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	200	50	250
2. Szociális hozzájárulási adó	0	493	14	507
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 200		7 200	0
7. Működési célú kölcsön	0			0
8.1. Általános tartalék	0			0
8.2.Működési céltartalék	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</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>
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>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</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 szakfeladatszáma	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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	4 236	-580	3 656
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 903	-372	1 531
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	44 010	-4 184	39 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	4 606	0	4 606
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	350	5 350	66 804	350	67 154
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>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
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<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
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>	<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
<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
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 pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás			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.

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	83 750		83 750			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 83 750 0 83 750 0 0 0

13. Beruházási kiadások 0 59 094 0 59 094

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0 0 0

**19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)** 0 0 0 59 094 0 59 094

**21. Felújítási kiadások** 0 0 0 704 0 704

22.Felhalmozási céltartalék 0 0 0

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

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 0 0 0 59 798 0 59 798

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 83 750 0 83 750 59 798 0 59 798

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0 0 0

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

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

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

Központi támogatás 30 000 30 000 0

Önkormányzati támogatási igény 53 750 0 53 750 59 798 0 59 798

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

Szafeladat 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	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740	0	2 740	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<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	0	24 127
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>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	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>434 867</b>	<b>10 582</b>	<b>445 449</b>	<b>24 127</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	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	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>
Központi támogatás	21 164	10 582	31 746	0	0	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.

<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	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 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>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 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>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>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 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>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 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>825</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>

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