

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

Szafeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	5 485	0	5 485		
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	25	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 510	0	5 510
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	6 000	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		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 000	0	6 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	0	11 510

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 5 080 0 5 080 3 065 716 171 861 3 237 577

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

Szafeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladat száma	8414035-....			8414036-....		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv I. mód	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód	2013 évi ktv I. mód	Változás +, -	2013 évi ktv II. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

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	176 460		176 460
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	176 460	0	176 460
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	3 000		3 000	1 357 829	165 716	1 523 545
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)	3 000	0	3 000	1 357 829	165 716	1 523 545
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	0	3 000	1 534 289	165 716	1 700 005

Központi támogatás

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 836	3 202	12 038
2. Szociális hozzájárulási adó	2 447	949	3 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	959 983	5 447	965 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 900	0	11 900
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	983 166	9 598	992 764
13. Beruházási kiadások	1 082 740	-26 416	1 056 322
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20 993	369	21 352
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 109 733	-26 059	1 083 674
21. Felújítási kiadások	1 992 288	223 716	2 216 004
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 102 021	197 657	3 299 678
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 085 187	207 255	4 292 442

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 310	-825	5 485
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	182 795	-825	181 970
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 360 829	165 716	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000	0	6 000
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)	1 366 829	165 716	1 532 545
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 549 624	164 891	1 714 515

<i>Központi támogatás</i>	81 164	10 582	91 746
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 454 399	31 782	2 486 181

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000

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

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

<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	594 872		594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	93 621		93 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli 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)	594 872	0	594 872	93 621	0	93 621
13. Beruházási kiadások		21 331	21 331			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	21 331	21 331	0	0	0
21. Felújítási kiadások	199 299	-21 331	177 968			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	199 299	0	199 299	0	0	0
26. Kiegészítő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	794 171	0	794 171	93 621	0	93 621

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000	0	95 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl.,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000	0	0	0

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód.	2013. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 529		2 529			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260		1 000 260			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 101 187	28 969	11 130 156	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299		123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	21 164	11 941	33 105			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372		2 880 372			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 024 835	11 941	3 036 776	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 126 022	40 910	14 166 932	0	0	0
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-3 883 161	0	-3 883 161	665 569	0	665 569

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

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

<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	148 824		148 824		0	
7. Működési célú kölcsön	0		0		0	
8.1. Általános tartalék	0		0	159 970	-103 314	56 656
8.2. Működési céltartalék	0		0	439 634	-37 531	402 103
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	108 515	4 925 472			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 493 920	131 077	6 624 997	599 604	-140 845	458 759
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	671		671			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	671	0	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0	1 292 415	-80 000	1 212 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		1 359	1 359			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	494 920	88 557	583 477	1 292 415	-80 000	1 212 415
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 988 840	219 634	7 208 474	1 892 019	-220 845	1 671 174

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 970 860	23 921	1 994 781	0		0
Önkormányzati támogatási igény	5 017 980	195 713	5 213 693	1 892 019	-220 845	1 671 174

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód
	13.	14.	15.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	37 929	-5 475	32 454
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	73 137	3 281	76 428
2. Szociális hozzájárulási adó	33 240	-126	33 114
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 400 653	1 512	2 402 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	250 223	-19	250 204
6. Működési célú pénzeszköztátadás	474 110	4 826	478 936
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	159 970	-103 314	56 656
8.2.Működési céltartalék	439 634	-37 531	402 103
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	108 515	4 925 472
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 213 992	-5 759	10 208 233
13. Beruházási kiadások	1 143 800	-5 087	1 138 713
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	33 664	359	34 023
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 385	-4 728	1 744 657
21. Felújítási kiadások	2 241 587	202 385	2 443 972
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-80 000	1 212 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 777 636	206 214	5 983 850
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 991 628	200 455	16 192 083

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	209 702	-825	208 877
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 908	2 226 581
31. Működési célú pénzeszköztátétel	221 579	-5 346	216 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260	0	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 529 964	22 798	11 552 762
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.	21 164	11 941	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 360 829	165 716	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372	0	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 461 664	177 657	4 639 321
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 991 628	200 455	16 192 083
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 219 837</i>	<i>39 849</i>	<i>2 259 686</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 023 024</i>	<i>1 061</i>	<i>8 024 085</i>

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakterületatszám				(korrekció)		
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>	1 529,26	0,00	1 529,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 979 334	45 442	3 024 776			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	737 930	31 072	769 002			0
2. Szociális hozzájárulási adó	999 258	27 532	1 026 790			0
3.11 Étkezési kiadások	662 907	0	662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	0	177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 992 889	61 873	5 054 762			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	0	534			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 264	121	603 385			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	627 771	18 084	642 855			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	159 970	-103 314	56 656			0
8.2.Működési céltartalék	439 634	-37 531	402 103			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 528 139	22 562	1 550 701	-1 524 300	-20 574	-1 544 874
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 816 957	108 515	4 925 472	-2 951 440	-111 177	-3 062 617
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 726 096	171 356	18 897 452	-4 475 740	-131 751	-4 607 491
13. Beruházási kiadások	1 423 815	12 846	1 436 661			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	33 664	359	34 023			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 029 400	13 205	2 042 605	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 494 213	264 704	2 758 917			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-80 000	1 212 415			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359		-1 359	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	494 249	87 198	581 447	-384 623	-87 198	-471 821
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 310 277	286 466	6 596 743	-384 623	-88 557	-473 180
27. Kiadások összesen (12+25+26)	25 036 373	457 822	25 494 195	-4 860 363	-220 308	-5 080 671
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	552 133	0 789	560 902			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 081	7 900 786			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 808	2 226 581			0
31. Működési célú pénzeszköztartás	225 071	127	225 198			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 382 261	6 188	1 388 417			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 640	38 817	959 137			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 528 139	22 562	1 550 701	-1 524 300	-20 574	-1 544 874
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 816 957	108 515	4 925 472	-2 951 440	-111 177	-3 062 617
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	20 031 908	191 595	20 223 503	-4 475 740	-131 751	-4 607 491
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	197	13	210			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	21 164	13 300	34 464		-1 359	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	1 361 079	365 718	1 526 795			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 928 477	0	2 928 477			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	494 249	87 198	581 447	-384 623	-87 198	-471 821
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	5 004 465	266 227	5 270 692	-384 623	-88 557	-473 180
50. Bevételek összesen (38+48+49)	25 036 373	457 822	25 494 195	-4 860 363	-220 308	-5 080 671

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-3 839	-1 988	-5 827	-1 528 139	-22 562	-1 550 701
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 865 517	2 662	-1 862 855	-4 816 957	-108 515	-4 925 472
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 869 356	674	-1 868 682	-6 345 096	-131 077	-6 476 173
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	-1 359	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-494 249	-87 198	-581 447
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	0	-109 626	-494 249	-88 557	-582 806
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 978 982	674	-1 978 308	-6 839 345	-219 634	-7 058 979

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-3 839	-1 988	-5 827	-1 528 139	-22 562	-1 550 701
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 865 517	2 662	-1 862 855	-4 816 957	-108 515	-4 925 472
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 869 356	674	-1 868 682	-6 345 096	-131 077	-6 476 173
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	-1 359	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-494 249	-87 198	-581 447
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-109 626	0	-109 626	-494 249	-88 557	-582 806
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 978 982	674	-1 978 308	-6 839 345	-219 634	-7 058 979

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 979 334	45 442	3 024 776
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	737 930	31 072	769 002
2. Szociális hozzájárulási adó	999 258	27 532	1 026 790
3.11 Étkezési kiadások	662 907	0	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	0	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 992 889	61 673	5 054 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	0	534
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 264	121	603 385
6. Működési célú pénzeszköztátadás	627 771	15 084	642 855
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	159 970	-103 314	56 656
8.2.Működési céltartalék	439 634	-37 531	402 103
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 381 000	40 279	12 421 279
13. Beruházási kiadások	1 423 815	12 846	1 436 661
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	33 664	359	34 023
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 029 400	13 205	2 042 605
21. Felújítási kiadások	2 494 213	294 704	2 758 917
22.Felhalmozási céltartalék	1 292 415	-30 000	1 212 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 816 028	197 909	6 013 937
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 197 028	238 188	18 435 216
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	552 133	6 763	560 902
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	1 061	7 900 786
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 198 673	27 006	2 226 581
31. Működési célú pénzeszköztátétel	225 071	127	225 198
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	1 382 261	6 196	1 388 417
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 640	16 497	959 137
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 686 812	60 518	13 747 330
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	197	13	210
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	21 164	11 941	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 361 079	165 716	1 526 795
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 928 477	0	2 928 477
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 510 216	177 670	4 687 886
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 197 028	238 188	18 435 216

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	16 688		16 688
Vizsgadíjak intézmények részére	3 585		3 585
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	1 811		1 811
Közművelődési célú pályázat	942		942
Közoktatási célú pályázat	6 000		6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	-4 000	0
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	170		170
Polgármester célkerete	7 975	-1 281	6 694
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	28 387	-7 609	20 778
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 025		6 025
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 921		5 921
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	-6 977	23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 022	-164	1 858
Intézmények szakhatósági kerete	10 000		10 000
Intézmények karbantartási kerete	21 955		21 955
Tisztasági hónap	7 500	-7 500	0
Környezetvédelmi alap	3 300		3 300
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000	-10 000	20 000
Működési célú pályázati keret	7 903	-1 500	6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata	0	1 500	1 500
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %	5 850		5 850
ESZI szakmai fejlesztés	10 000		10 000
Működési tartalék összesen:	439 634	-37 531	402 103

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000		50 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000	-20 000	0
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415		961 415
Intézményfejlesztési alap	60 000	-60 000	0
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000		200 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 292 415	-80 000	1 212 415
------------------	----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 732 049	-117 531	1 614 518
------------------	-----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. I. sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II. sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	0	45 940	0
Rákos úti szakrendelő személyfelvonók cseréje	27 940	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	27 940	0
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
Rákos úti nőgyógyászat felújítása	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
Egyséltett Bölcsődék	2 507	1 237	0	0	1 270	0	25 000	0	0	0	0	0	27 507	26 237	0	0	0	1 270	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270	0
Kazán cseréje (Bezsilia u. 17.)	1 237	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237	1 237	0	0	0	0	0
Tájalokonyha étkező festése (Arany J u. 35.)	0	0	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0
Fürdőszobák és 2 csoportszoba festése. konyha helyreáll.	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	0
csőtörés után (Bezsilia N u. 17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 tejkonyha felúj. ,fürdőszobák átadók teljes felúj.	0	0	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0	0
(Kavicsos köz 6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csoportszobák és tájalokonyha festése. 2 db bejárati	0	0	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	0
üvegajtó és bejárati ajtó cseréje (Wesselényi u. 33.)	0	0	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	0
Tájalokonyha festése (Kontyfa u. 6.)	0	0	0	0	0	0	7 787	7 787	0	0	0	0	7 787	7 787	0	0	0	0	0
10. db csoportszoba festése 3. db vizesblokk felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Nádassó park 1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyséltett Szociális Intézmény	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
Gondozó ház átalakítása	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
Csokonai Művelődési Központ	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Közösségi Ház előzőblokk felúj. (400/2013)ok.h	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	6 350	6 350	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	13 602	13 602	0	0	0	0	0
Bernecebaráni szennyvízkezelő	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Konyha, étterem (Szantoföld u.) tető javítás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
Tanuszoda padlófűtés, Hmv. klórozó keringető, átemelő szükséges	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
javítása	0	0	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	0
Szantoföld u. (kerítés ujjatepítés, tereprendezés és gép földm.)	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0
HMV boy. és épületrészhőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haryán-Árendás Összevont Óvoda	18 288	0	0	0	18 288	0	2 500	2 500	0	0	0	0	20 788	2 500	0	0	0	18 288	0
Haryán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240	0
Haryán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
Haryán Tagóvoda - csoportszobák és előzők padlóburk f	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
Tetőkerbe árményekelő beszerzése és telepítése(Arend Tagó.)	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	698	0	0	0	698	0	9 076	9 076	0	0	0	0	9 774	9 076	0	0	0	698	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főh út 14.)	698	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	698	0
Homlokzati nyílászárók cseréje a csop szobákban (Szövogy.)	0	0	0	0	0	0	9 076	9 076	0	0	0	0	9 076	9 076	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	0
Vizesblokk felújítás (Napsugár II Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	0
Pálotai Vadvirág Óvoda	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Kerengőszivattyú cseréje	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Akombákom Óvoda	6 096	6 096	0	0	0	0	12 839	12 839	0	0	0	0	18 935	18 935	0	0	0	0	0
Kazán cseréje (Toth István u. 98.)	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Kazán cseréje, kazánház csővezeték átalakít (Pályolat u. 5-7.)	4 445	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0	0	0
Csop szobák és konyha burk. cseréje tiszt. festés számlier cs (Akomb.)	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	0	0
Hálsó udvar rendezése (Akombákom Óvoda)	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. II.sz. módosítás előirányzat felújítási előirányzati feladatainak és forrásoknak bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források								
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Gazdasági Működési Központ	96 244	3 317	0	0	0	15 803	77 124	26 152	0	0	0	0	122 396	29 469	0	0	15 803	77 124
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Térelváltó, laminált parketta PM (GMK)	1 338	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált Isk)	12 065	0	0	0	12 065	0	-12 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főépület és raktárépület felúj. (GMK központi Karbant. Műhely)	3 738	0	0	0	3 738	0	0	0	0	0	0	0	3 738	0	0	0	0	0
Hartván Általános Iskola tornaterem felújítás	77 124	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	77 124
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012) ok hat	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	0	0	0	0
Hartván Általános Iskola vízszobák felújítás	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0
Kossuth Lajos Ált. Iskola tornatermi öltözők felúj.	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Épületegészítési munkák (Karoly R. Ált Isk)	0	0	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	0	2 717	0	0	0	0	0
Pestújhegy Általános Iskola udvar felújítás	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0
Údvari előtér építése (GMK)	0	0	0	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0
Felújítási munkák (Czabán S. Ált Isk)	0	0	0	0	0	0	0	2 353	2 353	0	0	0	2 353	2 353	0	0	0	0
KLIK irodahelyiség beépített bútor-fal (3db)	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	0	470	470	0	0	0	0
Mérnöki tevékenység (GMK)	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Árnyékolók beépítése (Hartván Ált Isk)	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0
I. Intézményi Összesen	191 560	29 262	0	0	0	85 174	77 124	85 179	0	0	0	0	276 739	114 441	0	0	85 174	77 124

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi kv. II. sz. módosítás előirányzat felújítási előirányzati feladatainak és forrásoknak bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. I. sz. módosítás						Módosítás						2013. évi kv. II. sz. módosítás							
	Tejes költség			Források			Források			Tejes költség			Források			Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	0	363	-22 860	-22 860	0	0	0	0	38 206	37 843	0	0	0	363	0	
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I. em.	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0	
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II. em.	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0	
B ép. I. em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	4 064	0	0	0	0	0	
USZJ felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	8 255	0	0	0	0	0	
B és C ép. központi klíma kiegyengetése	22 860	22 860	0	0	0	0	-22 860	-22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatt található épület részleges felújítási munkái PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	
Bocskai u. 1-3. "B" jelű szárnyának II. emeletén 13. db faszterkeztű ablak műanyag szerkeztű ablakra csere PM	363	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	363	0	
	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	-22 860	-22 860	0	0	0	0	38 206	37 843	0	0	0	363	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 992 288	1 81 307	1 360 829	0	110 906	339 246	223 716	0	165 716	0	0	58 000	2 216 004	1 81 307	1 526 545	0	110 906	397 246	0	
Járda felújítás	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350	0	0	
Járda felújítás pályázat	176 445	87 545	3 000	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	176 445	87 545	3 000	0	85 900	0	0	
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700	0	0	
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	
Játékosterek felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	
Sarló u. sportpálya	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700	0	0	
Kőrakás park parkoló	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Hóskó u. rendelői rekonstrukció	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	
Óvodakert felújítása	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	
Pályázat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	
Zsokavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	7 528	0	6 399	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	7 528	0	6 399	0	1 129	0	0	
Zsokavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	596	0	506	0	0	90	0	0	0	0	0	0	596	0	506	0	90	0	0	
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	69 723	0	17 681	0	52 042	0	0	0	0	0	0	0	69 723	0	17 681	0	52 042	0	0	
Zsokavár II. ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002 (RUP-15)	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 900	0	67 900	0	0	0	0	
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	29 244	0	0	
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201	0	0	
Vácraóti Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850	0	0	
Budai II. stadion gépszeti vizsgálás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0	
KEOP-energia audit PM	5 080	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	5 080	0	0	
KEOP-energia audit PM	2 477	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477	0	0	0	2 477	0	0	
KEOP-energia audit PM	2 476	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	0	2 476	0	0	0	2 476	0	0	
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	0	
Hóskó úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	
Hartyán-Árendás energetikai audit	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	1 270	0	0	
Pályázat Óv. pályázaton felüli rész	2 040	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	2 040	1 020	0	0	1 020	0	0	
Fő úti bölcs. pályázaton felüli rész	1 054	527	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	1 054	527	0	0	527	0	0	
Utépités - Cergo u	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	58 000	0	0	
Kontyfa iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	0	0	0	0	0	165 716	0	0	0	0	0	0	165 716	0	165 716	0	0	0	0	
						58 000	165 716	165 716	58 000	165 716	58 000	165 716	165 716	58 000	165 716	58 000	165 716	58 000	165 716	58 000

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

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Sajátv. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	249 299	159 299	0	0	0	90 000	-21 331	-21 331	0	0	0	0	227 968	137 968	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	123 379	96 000	0	0	0	27 379	0	0	0	0	0	0	123 379	96 000	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap	44 450	0	0	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	44 450	0	0	0	0	44 450
Lakások felújítása	63 299	63 299	0	0	0	0	-21 331	-21 331	0	0	0	0	41 968	41 968	0	0	0	0
Lakások bontása	12 621	0	0	0	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	0	0	0	12 621
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 241 587	340 606	1 360 829	0	110 906	429 246	202 385	-21 331	165 716	0	0	56 000	2 443 972	319 275	1 526 545	0	110 906	487 246
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 494 213	430 571	1 360 829	0	196 443	506 370	264 704	40 988	165 716	0	0	58 000	2 758 917	471 559	1 526 545	0	196 443	564 370

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

Feladat	2013. évi ktv. I.sz. módosítás						2013. évi ktv. II.sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	128 170	31 537	0	0	0	96 633	13	13	0	0	0	0	128 183	31 550	0	0	0	0	96 633
Egészségügyi intézmény	77 500	0	0	0	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	0	0	0	0	77 500
Rákori RTG berend cseréje	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	4 500
Házorvosi kliens program	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133	0	0	0	0	4 133	13	13	0	0	0	0	4 146	13	0	0	0	0	4 133
Gázkazánok cseréje	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
GMK Egészségügyi Pu Csoport irrodaticai berend cseréje	15 227	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	15 227	0	0	0	0	15 227
Laboratórium naematológiai aut és berend cseréje PM	3 530	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	3 530	0	0	0	0	3 530
Informaticai és irrodaticai berendezések cseréje PM	6 041	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	6 041	0	0	0	0	6 041
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend beszerz PM	1 074	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	1 074	0	0	0	0	1 074
Gázmérő cseréje Rákori u. 77/A. PM	5 665	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0	0	0	0	5 665
Nagygyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM																			
Egységtett Szociális Intézmény	686	436	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	311	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	311
Elektromos számoló	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	125
Érintőképernyős számítógép	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250
Csoknoki Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	1 525	166	0	1 359	0	0	1 525	166	0	1 359	0	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	166
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 359	1 359	0	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0	1 359
Ifjúsági és Sportközpont	71 039	3 307	0	0	67 732	0	0	0	0	0	0	0	71 039	3 307	0	0	0	67 732	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905
2 db személyi számítógép	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	635
Szánóföld u. műfüves pálya ut elkészítése létko burkolattal	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	6 604
Szánóföld u. korbehatóroló kerítés újjaépítése	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270
Műfüves pálya	35 728	0	0	0	35 728	0	0	0	0	0	0	0	35 728	0	0	0	0	0	35 728
Műfüves pálya járulékos kfg-ei	7 620	0	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	0	0	0	7 620
Irodai eszközök vásárlása PM	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767	0	0	0	0	767
Gazdasági Működési Központ	34 292	34 292	0	0	0	0	1 853	1 853	0	0	0	0	36 145	36 145	0	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 753	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	3 753	0	0	0	0	3 753
Tervtár informaticai eszközei	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0	838
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0	8 065
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0	5 588
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 941	5 941	0	0	0	0	5 941
Karbantartó műhely kialakít és eszközök beszerz (1176. 1176/2012 ök.nat.)	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	0	0	0	0	637
Bútorok beszerzése PM	1 738	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0	1 738
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Ált Isk.) PM	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
Élelmezéstechnikai jármű beszerz. (pócsodai fozok) 6/14/2013 (VII) 17. jök.h	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy Gimn.)	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0	192
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Kontyfa Iskola)	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevelési Tanácsadó)	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35
Karbantartó Műhely (szerz. laska vésőgép)láncfűrész motoros kasza ágyasó sovénnyíró betonkeverő)	0	0	0	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0	1 758
Palotai Vadvirág Óvoda	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése PM	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119
I. Intézményi összesen	234 306	69 691	250	0	67 732	96 633	3 391	2 032	0	1 359	0	0	237 697	71 723	250	1 359	67 732	96 633	

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

Feladat	2013. évi kv. I. sz. módosítás						2013. évi kv. II. sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	45 709	45 709	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0	0	0	60 251	60 251	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftvervásárlás)	27 330	27 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 330	27 330	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0
USZI mobilalk (volt Okmányiroda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leveletfelvitelhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0
Égyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0	0	0	17 082	17 082	0	0	0	0	0
Adobe Photoshoph CS6 dobozos szoftver PM	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503	0	0	0	0	0
15 db Zolac ADD2 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	0	0
7525 multifunkciós készülék PM	2 261	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	0	0
WiFi hálózat kiépítése PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszezen	45 709	45 709	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0	0	0	60 251	60 251	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 143 800	262 882	0 21 164	147 160	712 594	0	-26 418	1 000	0	10 582	0	-38 000	1 117 382	263 882	0 31 746	147 160	0	674 594	0
Istvántelek telek vásárlás	16 000	0	0	0	16 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0
Kontyfa u. 5. fejlesztés	34 950	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	0	0	34 950	0	0	0	0	34 950	0
Kommunikációs T. székelyi kialak.	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Nyírpalota u.1-21. mogott. járszoler. építése	26 200	0	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	26 200	0
Nyírpalota u.1-21. mogott. járszoler. tervezése	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0
Kortársított sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	0	0	0	30 010	0	0	0	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	30 010	0
Útelepítés (Acsa u)	38 100	0	0 21 164	0	16 936	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	0 21 164	0	16 936	0	0
Útelepítés (Gergő u)	58 000	0	0	0	58 000	0	-58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota u)	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
Közösségi parkoló építés	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0
Út és parkoló építés	19 761	10 001	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	0	19 761	10 001	0	0	0	19 761	0
Kerekpar ut. építés	10 001	10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0	0
Közeledési korrekciók	13 970	13 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970	13 970	0	0	0	0	0
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	0
Lakótelepi parkoló építése	22 860	0	0	0	3 652	19 208	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	3 652	19 208	0
Csapadék víz szikkasztás elvezetés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	0
Hiányzó közműszakaszkok	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	63 500	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	63 500	0
Faiskola	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0
Miénk a tér program	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	0
Kutyafutatók, létesítése	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	40 005	0
Zsokavár u. II. utam pavilon	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
Rákospalota Emlékfasor	9 414	9 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414	9 414	0	0	0	0	0
Nyírpalota 20-22. pavilon telepités	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Szilas patak hidépítés	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0	0	0	0	0
Rákospalota nyeltemplom előtti tér építése	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	20 955	0	0	0	0	20 955	0
Szodoliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	11 689	0	0	3 311	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11 689	0	0	0	3 311	0
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0
Széchenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880	0	0	0	55 880	0	0	0	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	55 880	0

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

Feladat	2013. évi ktv. I. sz. módosítás						2013. évi ktv. II. sz. módosítás					
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár III. útem pály kívül	52 324	0	0	0	0	52 324	0	0	0	0	0	52 324
Vagyonértéktől jogok (egyéb tervek)	32 109	0	0	0	0	32 109	0	0	0	0	0	32 109
Szárjai tér út és parkoló tervei	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK házorvosri rendelő áttelepítés és kivitel tervek	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK Nőverszálló tervei	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buda II Sportkp. irodaépület terve	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szárznád Klubház tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istvániek csoport	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab Alap) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Újpalota Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Újpalota Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, átúasztal) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autobusz vásárlás	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Zsókavár III. útem zold és kozt progr. 1. PM	9 525	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	9 525
Vagyon értékű jogok (Tervek) Zsókavár III. útem PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
Ófalu /Óregfalú KSZT. tobblet PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
Vagyon értékű jogok (Tervek) M3 menti 2. es KSZT. PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651
Újpalota piac és környeke -engedélyezési és kivitel tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759
Volt Bolyvár KSZT. PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
Pályolat u. 5-7. ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258
Északi fagyjűző-hányzó kozműszakasz PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
Fa ültetés zöldfelület kezelés PM	2 380	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380
Zsókavár II. útem kozmú kiépítése PM	12 827	0	0	0	12 827	0	0	0	0	0	0	12 827
Zsókavár II. útem kozmú kiépítése PM	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	444
Zsókavár II. útem kozmú kiépítése PM	287	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	287
"Mienk a tér" pályázat PM	1 099	0	0	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508	0	0	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508
Újpalota Fő tér KSZT. PM	1 219	0	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	1 219
Újpalota Fő tér KSZT. PM	5 969	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	5 969
Újpalota Fő tér KSZT. PM	15 999	0	0	0	0	15 999	0	0	0	0	0	15 999
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Műfüves pálya építése PM	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
Szárjai tér 1 ingatlan vásárlás PM	9 442	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	9 442
Szennyvízelvezetés	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	9 516
Megújuló energiagyhord. felhasznál. nov. RUP-15	19 027	0	0	0	0	19 027	0	0	0	0	0	19 027
Műfüves pálya építés (2010 évi költségvetés) Kossuth L. Isk. Pestújhegyi Községi Ház	19 027	0	0	0	0	19 027	0	0	0	0	0	19 027
Diszvilágítás Rpal Magyarok Nagyszonyja Fopelbána megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905
Közvilágítás bővítése Fő tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
Dreák u. házorvosri rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	8 573
Árendás köz 4-5. engedélyezési és kivitel tervek	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	4 318
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Képzőművészeti alkotás - Gonzáles Gábor "Kőszá szél lengeti hullámát" című kispasztika	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300

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

Feladat	2013. évi ktv. I. sz. módosítás						2013. évi ktv. II. sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó "TÉR-KÖZ" előtervek pályázatához	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Útépítés - Zala György u. - Rakospalota Köztemető közötti szakasz	0	0	0	0	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Saját v. bérbelet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	0	0	0	0	0	0	21 331	21 331	0	21 331	21 331	0	21 331	21 331	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház lift beépítése	0	0	0	0	0	0	21 331	21 331	0	21 331	21 331	0	21 331	21 331	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 143 800	282 882	0	21 164	147 160	712 594	-5 087	22 331	0	10 582	0	-38 000	1 138 713	285 213	0	31 748	147 160	0	674 584
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 423 815	378 282	250	21 164	214 892	809 227	12 846	38 905	0	11 941	0	-38 000	1 436 661	417 187	250	33 105	214 892	0	771 227
Felhalmozási címzett tartalék	1 292 415	311 000	0	0	0	981 415	-80 000	-60 000	0	0	0	-20 000	1 212 415	251 000	0	0	0	0	961 415
Emléktábla készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm. célú támogatása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000	0	0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415	0	0	0	0	961 415	0	0	0	0	0	0	961 415	0	0	0	0	0	961 415
Intézményfejlesztési alap	60 000	60 000	0	0	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3 Wesselényi u. és Szentimihályi ut között zajvédő falszakasz	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
Fejlesztési célartalékok összesen	1 292 415	311 000	0	0	0	981 415	-80 000	-60 000	0	0	0	-20 000	1 212 415	251 000	0	0	0	0	961 415

