

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

Szakfeladat sorszáma	25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	67.	68.	69.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 179,00 0,00 179,00

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	613 406	-638	612 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	196 845	5 263	202 108
2. Szociális hozzájárulási adó	232 511	-3 194	229 317
3.3 Egyéb dologi kiadások	511 674	-3 326	508 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 181	92	353 273
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 909 966</b>	<b>-1 803</b>	<b>1 908 163</b>
13. Beruházási kiadások	60 251	5 409	65 660
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>60 251</b>	<b>5 409</b>	<b>65 660</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>38 206</b>	<b>0</b>	<b>38 206</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>98 457</b>	<b>5 409</b>	<b>103 866</b>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 008 423</b>	<b>3 606</b>	<b>2 012 029</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	978	2 695	3 673
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.	5 827	427 464	433 291
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 862 855	-413 484	1 449 371
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 891 488</b>	<b>16 675</b>	<b>1 908 163</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626	-13 069	96 557
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>116 935</b>	<b>-13 069</b>	<b>103 866</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 008 423</b>	<b>3 606</b>	<b>2 012 029</b>
Központi támogatás	431 860	1 431	433 291
Önkormányzati támogatási igény	1 546 448	-520	1 545 928

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	43 194		43 194	101 000	4 000	105 000
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>4 000</b>	<b>105 000</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. Kiegyenlítő, 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>4 000</b>	<b>105 000</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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	9 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 100	29 100
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>29 100</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi ktv. III.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 II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	34.	35.	36.	40.	41.	42.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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	-294	26 783			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 413	1 622	56 035			0
2. Szociális hozzájárulási adó	24 790	165	24 955			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	84 622	-2 426	82 196			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
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>190 902</b>	<b>-933</b>	<b>189 969</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
13. Beruházási kiadások	1 080	500	1 580			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>500</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>1 080</b>	<b>500</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>191 982</b>	<b>-433</b>	<b>191 549</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</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>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi ktv. III.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 II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	5 821		5 821
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 247	116	2 363
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905	-1 270	635	82 705	772	83 477
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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>1 905</b>	<b>-1 270</b>	<b>635</b>	<b>90 773</b>	<b>888</b>	<b>91 661</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 905</b>	<b>-1 270</b>	<b>635</b>	<b>90 773</b>	<b>888</b>	<b>91 661</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

15 000

-204

14 796

Önkormányzati támogatási igény

1 905

-1 270

635

75 773

1 092

76 865

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	2 540		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>0</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>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>30 000</b>	<b>0</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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 540 0 2 540 30 000 0 30 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	40 012	240	40 252	3 200		3 200
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési célú tartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>40 012</b>	<b>240</b>	<b>40 252</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási célú tartalék			0			0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>40 012</b>	<b>240</b>	<b>40 252</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 15 000 15 000 0 0 0  
 Önkormányzati támogatási igény 25 012 240 25 252 3 200 0 3 200

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	9 313	2 320	11 633	10 030	-350	9 680
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
8.1. Általános tartalék		0		0		0
8.2.Működési céltartalék		0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 313</b>	<b>2 320</b>	<b>11 633</b>	<b>10 030</b>	<b>-350</b>	<b>9 680</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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 313</b>	<b>2 320</b>	<b>11 633</b>	<b>10 030</b>	<b>-350</b>	<b>9 680</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-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
<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. III. sz. módosítás előirányzata (eFt)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

4 0 4,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	-294	26 783
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	60 734	1 622	62 356
2. Szociális hozzájárulási adó	27 172	281	27 453
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 872	1 076	326 948
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	127 655	2 210	129 865
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>568 510</b>	<b>4 895</b>	<b>573 405</b>
13. Beruházási kiadások	1 080	500	1 580
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>500</b>	<b>1 580</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>500</b>	<b>1 580</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>569 590</b>	<b>5 395</b>	<b>574 985</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 pénzeszköztátvétel	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-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>
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>
Központi támogatás	30 000	-204	29 796
Önkormányzati támogatási igény	459 490	5 599	465 089

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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. Kiegyenlítő, 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>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. III.sz.módosítás előirányzata (cFt)

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 II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett állandóhelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

## KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	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 pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			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 0 0 0 0

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



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

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

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000 0 15 000 5 000 0 5 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200	19	8	27
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 800		70 800	7 211	-8	7 203
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 000 0 73 000 7 230 0 7 230

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. III.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 II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	13 000		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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+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>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>

## BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 40 000 40 000 1 813 1 813

Önkormányzati támogatási igény 8 430 0 8 430 11 187 0 11 187

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	505	2 270	8 846	-427	8 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	13 425	-5 428	7 997
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>505</b>	<b>52 270</b>	<b>22 271</b>	<b>-5 855</b>	<b>16 416</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		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>51 765</b>	<b>505</b>	<b>52 270</b>	<b>22 271</b>	<b>-5 855</b>	<b>16 416</b>

## BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	50 000		50 000	5 346	-179	5 167
Önkormányzati támogatási igény	1 765	505	2 270	16 925	-5 676	11 249

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	914		914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	26 000		26 000	5 048	603	5 651
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>5 048</b>	<b>1 517</b>	<b>6 565</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+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>5 048</b>	<b>1 517</b>	<b>6 565</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0	1 517		1 517
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>1 517</b>	<b>1 517</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú 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>1 517</b>	<b>1 517</b>

Központi támogatás 26 000 26 000 0

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 5 048 0 5 048

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. III.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 II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			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. III.sz.módosítás előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	28			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Községi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8899261			8899421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	82.	83.	84.	103.	104.	105.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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 pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			0	0		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>82 774</b>	<b>0</b>	<b>82 774</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>82 774</b>	<b>0</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>85 274</b>	<b>0</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 pénzeszköztartás			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 pénzeszköztartás			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

Önkormányzati támogatási igény

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			2 127		2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			8 084		8 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		0
7. Működési célú kölcsön	0			0		0
8.1. Általános tartalék	0			0		0
8.2.Működési céltartalék	0			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>10 211</b>
13. Beruházási kiadások	0			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 000		7 000	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>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</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+25)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>10 211</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-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

Önkormányzati támogatási igény



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	46			47		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			8904415		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	121.	122.	123.	118.	119.	120.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	49			50		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8904421			8904425		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

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

## KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	5 377	-1 468	3 909			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 015	-415	600			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260		48 260			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	8 782	1 883	10 665
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>54 652</b>	<b>-1 883</b>	<b>52 769</b>	<b>8 782</b>	<b>1 883</b>	<b>10 665</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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>54 652</b>	<b>-1 883</b>	<b>52 769</b>	<b>8 782</b>	<b>1 883</b>	<b>10 665</b>

## BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

54 652 -1 883 52 769 8 782 1 883 10 665

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

Szakfeladat sorszáma	51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	127.	128.	129.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	5 377	-1 468	3 909
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 015	-415	600
3.3 Egyéb dologi kiadások	112 585	16 000	128 585
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	245 598	-4 833	240 765
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 782	-13 117	16 665
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>394 357</b>	<b>-3 833</b>	<b>390 524</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 000	0	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 774	0	82 774
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>89 774</b>	<b>0</b>	<b>89 774</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+25)</b>	<b>89 774</b>	<b>0</b>	<b>89 774</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>484 131</b>	<b>-3 833</b>	<b>480 298</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	1 517	1 517
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	37 144	0	37 144
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>37 144</b>	<b>1 517</b>	<b>38 661</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 kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0	70 000
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 144</b>	<b>1 517</b>	<b>108 661</b>
Központi támogatás	123 159	-179	122 980
Önkormányzati támogatási igény	253 828	-5 171	248 657

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. III.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						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

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	1 519	2 280	3 799			0
2. Szociális hozzájárulási adó	410	616	1 026			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9		9			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 606	1 802	6 408			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 544</b>	<b>4 698</b>	<b>11 242</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 544</b>	<b>4 698</b>	<b>11 242</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. 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

6 544

Önkormányzati támogatási igény

4 698

11 242

6 000

0

6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	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	0	0	1 288	417	1 705
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	339	112	451
3.3 Egyéb dologi kiadások	6	6	6	142		142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	494		494			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 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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 769</b>	<b>529</b>	<b>2 298</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>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 769</b>	<b>529</b>	<b>2 298</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, 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>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	1 769	529	2 298

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	200		200	1 777	157	1 934
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>157</b>	<b>1 934</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>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 777</b>	<b>157</b>	<b>1 934</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	200	0	200	1 777	157	1 934

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	170	26 370
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>170</b>	<b>26 370</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>170</b>	<b>26 370</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-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

Önkormányzati támogatási igény

500 0 500 26 200 170 26 370



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		599			599
2. Szociális hozzájárulási adó	0		275			275
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		850			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>1 724</b>	<b>0</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>1 724</b>	<b>0</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 pénzeszköztátvétel	0					0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
34. Működési célú pénzmaradvány	0					0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0					0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0					0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0					0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

10 000

10 000

5 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

9 433

0

9 433

-3 276

0

-3 276

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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	250	82	332		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	507	23	530		
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 pénzeszközáradás	7 200		7 200	0		
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		
8.1. Általános tartalék	0		0	0		
8.2.Működési céltartalék	0		0	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 606</b>	<b>105</b>	<b>39 711</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0		0	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>39 606</b>	<b>105</b>	<b>39 711</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 pénzeszköztávétel	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 kvt-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

5 000

5 000

0

Önkormányzati támogatási igény

2 200

0

2 200

39 606

105

39 711

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	3 656	2 779	6 435		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 531	751	2 282		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	39 856	0	39 856		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	4 606	1 802	6 408		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 350	5 350	67 154	327	67 481	
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>5 350</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>116 803</b>	<b>5 659</b>	<b>122 462</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	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>5 350</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>116 803</b>	<b>5 659</b>	<b>122 462</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-i 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 20 000 0 20 000

Önkormányzati támogatási igény

5 350 0 5 350 96 803 5 659 102 462

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	6 350	90 100			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>83 750</b>	<b>6 350</b>	<b>90 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	59 094	-2 732	56 362
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>59 094</b>	<b>-2 732</b>	<b>56 362</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	704		704
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>	<b>-2 732</b>	<b>57 066</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>83 750</b>	<b>6 350</b>	<b>90 100</b>	<b>59 798</b>	<b>-2 732</b>	<b>57 066</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 30 000 30 000 0

Önkormányzati támogatási igény 53 750 6 350 60 100 59 798 -2 732 57 066

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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>	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	204 654		204 654	24 127		24 127
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	204 654	0	204 654	24 127	0	24 127
<b>21. Felújítási kiadások</b>	240 795		240 795			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	445 449	0	445 449	24 127	0	24 127
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	448 189	0	448 189	24 127	0	24 127

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 31 746 0 31 746 0

Önkormányzati támogatási igény 416 443 0 416 443 24 127 0 24 127

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi kiv. III. sz. módosítás előirányzata (eFt)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	103 505		103 505	198 755		198 755
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>103 505</b>	<b>0</b>	<b>103 505</b>	<b>198 755</b>	<b>0</b>	<b>198 755</b>
13. Beruházási kiadások			0	87 299	12 500	99 799
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>	<b>12 500</b>	<b>99 799</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>12 500</b>	<b>99 799</b>
26. Kiegyenlítő, 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>286 054</b>	<b>12 500</b>	<b>298 554</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 30 000 30 000

Önkormányzati támogatási igény 103 505 0 103 505 256 054 12 500 268 554

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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	12 038	240	12 278		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	3 396	72	3 468		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	576 680	-3 765	572 915		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 514</b>	<b>-3 853</b>	<b>588 661</b>
13. Beruházási kiadások	5 080		5 080	676 068	45 404	721 472
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000		6 000		6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>682 068</b>	<b>45 404</b>	<b>727 472</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 974 505</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 924 505</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>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>2 656 573</b>	<b>-4 596</b>	<b>2 651 977</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>3 249 087</b>	<b>-8 449</b>	<b>3 240 638</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	5 485	0	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 pénzeszköztátvétel	0		0	0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25		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		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 510</b>	<b>0</b>	<b>5 510</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000		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		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</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>11 510</b>	<b>0</b>	<b>11 510</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 080 0 5 080 3 237 577 -8 449 3 229 128

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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		43	43	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	709	-359	350	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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>709</b>	<b>-359</b>	<b>350</b>	<b>20 643</b>	<b>0</b>	<b>20 643</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>709</b>	<b>-359</b>	<b>350</b>	<b>20 643</b>	<b>0</b>	<b>20 643</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>709</b>	<b>-316</b>	<b>393</b>	<b>32 143</b>	<b>0</b>	<b>32 143</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	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 460</b>	<b>0</b>	<b>176 460</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			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	3 000		3 000	1 523 545		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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 523 545</b>	<b>0</b>	<b>1 523 545</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 700 005</b>	<b>0</b>	<b>1 700 005</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	12 038	240	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó	3 396	72	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások	965 430	2 585	968 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	11 900	-357	11 543
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>992 764</b>	<b>2 540</b>	<b>995 304</b>
13. Beruházási kiadások	1 056 322	55 172	1 111 494
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	21 352	-359	20 993
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 083 674</b>	<b>54 813</b>	<b>1 138 487</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 216 004</b>	<b>-50 000</b>	<b>2 166 004</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>3 299 678</b>	<b>4 813</b>	<b>3 304 491</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 292 442</b>	<b>7 353</b>	<b>4 299 795</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	0	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 pénzeszköztárvétel	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>181 970</b>	<b>0</b>	<b>181 970</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 526 545	0	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 532 545</b>	<b>0</b>	<b>1 532 545</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 714 515</b>	<b>0</b>	<b>1 714 515</b>

Központi támogatás 91 746 0 91 746

Önkormányzati támogatási igény 2 486 181 7 353 2 493 534

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 980	59 980	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	5 000	5 000	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>	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
<b>21. Felújítási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	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>	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 kvt-i tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	4			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-15111 (Palota Holding)			6800015-15111 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	10.	11.	12.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0,00					0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					0,00

## KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	594 872	88 190	683 062			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	93 621	-92 000	1 621
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>594 872</b>	<b>88 190</b>	<b>683 062</b>	<b>93 621</b>	<b>-92 000</b>	<b>1 621</b>
13. Beruházási kiadások	21 331	-300	21 031			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>21 331</b>	<b>-300</b>	<b>21 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>177 968</b>	<b>-17 099</b>	<b>160 869</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>199 299</b>	<b>-17 399</b>	<b>181 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>794 171</b>	<b>70 791</b>	<b>864 962</b>	<b>93 621</b>	<b>-92 000</b>	<b>1 621</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli 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>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

699 171 70 791 769 962 93 621 -92 000 1 621

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

Szafeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	6800021-15111 (Palota Holding)			6800021-121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	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	181 128	3 810	184 938			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0				0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0				0
7. Működési célú kölcsön		0				0
8.1. Általános tartalék		0				0
8.2.Működési céltartalék		0				0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>181 128</b>	<b>3 810</b>	<b>184 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások		0				0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0				0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0				0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0				0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0				0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0				0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>17 399</b>	<b>67 399</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék		0				0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>50 000</b>	<b>17 399</b>	<b>67 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>231 128</b>	<b>21 209</b>	<b>252 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		28 392		28 392
28.3 Közhatalmi bevételek		0				0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0				0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0				0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0				0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				0
34. Működési célú pénzmaradvány		0				0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0				0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0				0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 392</b>	<b>0</b>	<b>28 392</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 pénzeszköztátvétel		0				0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0				0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0				0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0				0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 392</b>	<b>0</b>	<b>28 392</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0  
231 128 21 209 252 337 -28 392 0 -28 392

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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	92 000	868 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	93 621	-92 000	1 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>869 621</b>	<b>0</b>	<b>869 621</b>
13. Beruházási kiadások	81 311	-300	81 011
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>86 311</b>	<b>-300</b>	<b>86 011</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>227 968</b>	<b>300</b>	<b>228 268</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>314 279</b>	<b>0</b>	<b>314 279</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 183 900</b>	<b>0</b>	<b>1 183 900</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	123 392	0	123 392
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú 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>123 392</b>	<b>0</b>	<b>123 392</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-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>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>123 392</b>	<b>0</b>	<b>123 392</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 060 508	0	1 060 508

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			182 422	-7 424	174 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		0
7. Működési célú kölcsön	0			0		0
8.1. Általános tartalék	0			0		0
8.2.Működési céltartalék	0			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 422</b>	<b>-7 424</b>	<b>174 998</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			80 337	20 710	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			402 810	-131 325	271 485
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>	<b>-110 615</b>	<b>372 532</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0			0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>	<b>-110 615</b>	<b>372 532</b>
<b>26. Kölcsön</b>			0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 569</b>	<b>-118 039</b>	<b>547 530</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	7 900 786	1 012	7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 226 581	24 734	2 251 315			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	2 529	-1 012	1 517			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260		1 000 260			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>11 130 156</b>	<b>24 734</b>	<b>11 154 890</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	123 299		123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	33 105		33 105			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	2 880 372		2 880 372			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>3 036 776</b>	<b>0</b>	<b>3 036 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>14 166 932</b>	<b>24 734</b>	<b>14 191 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 665 569 -118 039 547 530  
-3 883 161 1 012 -3 882 149

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. III.sz. módosítás előirányzata (öFt)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	148 824		148 824			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0	56 656	139 768	196 424
8.2.Működési céltartalék	0		0	402 103	-91 166	310 937
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 550 701	467 838	2 018 539			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 925 472	-392 152	4 533 320			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 624 997</b>	<b>75 686</b>	<b>6 700 683</b>	<b>458 759</b>	<b>48 602</b>	<b>507 361</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	1 212 415	7 328	1 219 743
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359		1 359			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	581 447	-1 900	579 547			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>583 477</b>	<b>-1 900</b>	<b>581 577</b>	<b>1 212 415</b>	<b>7 328</b>	<b>1 219 743</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 208 474</b>	<b>73 786</b>	<b>7 282 260</b>	<b>1 671 174</b>	<b>55 930</b>	<b>1 727 104</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 1 552 060 467 838 2 019 898 16 688 -16 688 0

Önkormányzati támogatási igény 5 656 414 -394 052 5 262 362 1 654 486 72 618 1 727 104

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	13.	14.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 4,00 0,00 4,00

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	32 454	-1 762	30 692
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	76 428	4 641	81 069
2. Szociális hozzájárulási adó	33 114	689	33 803
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 402 165	104 237	2 506 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	250 204	-3 031	247 173
6. Működési célú pénzeszköztáadás	478 936	-102 937	375 999
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	56 656	139 768	196 424
8.2.Működési céltartalék	402 103	-91 166	310 937
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 550 701	467 838	2 018 539
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 925 472	-392 152	4 533 320
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>10 208 233</b>	<b>126 125</b>	<b>10 334 358</b>
13. Beruházási kiadások	1 138 713	55 372	1 194 085
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	34 023	-359	33 664
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	20 710	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	-131 325	271 485
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 744 657</b>	<b>-55 602</b>	<b>1 689 055</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 443 972</b>	<b>-49 700</b>	<b>2 394 272</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 212 415	7 328	1 219 743
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	581 447	-1 900	579 547
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 983 850</b>	<b>-99 874</b>	<b>5 883 976</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 192 083</b>	<b>26 251</b>	<b>16 218 334</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	208 877	1 517	210 394
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 900 786	1 012	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 226 581	24 734	2 251 315
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	216 233	-1 012	215 221
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260	0	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>11 552 762</b>	<b>26 251</b>	<b>11 579 013</b>
39. Tárgyi eszk.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 kvt-i tám.	33 105	0	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 526 545	0	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372	0	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 639 321</b>	<b>0</b>	<b>4 639 321</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 192 083</b>	<b>26 251</b>	<b>16 218 334</b>

Központi támogatás

1 833 653 450 767 2 284 420

Önkormányzati támogatási igény

8 450 118 -425 021 8 025 097



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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

1 529,26 -18,00 1 511,26 0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00 0,00 150,00 0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 024 776	-104 151	2 920 625			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	769 002	124 459	893 461			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 026 790	396	1 027 186			0
3.11 Étkezési kiadások	662 907	-4 789	658 118			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	-1 433	176 076			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 054 762	179 959	5 234 721			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	-19	515			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 385	-2 939	600 446			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	642 855	-102 308	540 547			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	56 656	139 768	196 424			0
8.2.Működési céltartalék	402 103	-91 166	310 937			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 550 701	467 838	2 018 539	-1 544 874	-40 374	-1 585 248
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 925 472	-392 152	4 533 320	-3 062 617	-21 332	-3 083 949
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>18 897 452</b>	<b>213 463</b>	<b>19 110 915</b>	<b>-4 607 491</b>	<b>-61 706</b>	<b>-4 669 197</b>
13. Beruházási kiadások	1 436 661	68 996	1 505 657			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	34 023	-181	33 842			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	20 710	101 047			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	-131 325	271 485			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 042 605</b>	<b>-41 800</b>	<b>2 000 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 758 917</b>	<b>-46 924</b>	<b>2 711 993</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 212 415	7 328	1 219 743			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359	-1 359		-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	581 447	-1 900	579 547	-471 821	-11 169	-482 990
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>6 596 743</b>	<b>-83 296</b>	<b>6 513 447</b>	<b>-473 180</b>	<b>-11 169</b>	<b>-484 349</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>25 494 195</b>	<b>130 167</b>	<b>25 624 362</b>	<b>-5 080 671</b>	<b>-72 875</b>	<b>-5 153 546</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	-3 524	378 112			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	-952	102 091			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	560 902	2 692	563 594			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 900 786	1 012	7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 226 581	24 734	2 251 315			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	225 198	5 406	230 604			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 417	178	1 388 595			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	959 137	27 013	986 150			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 550 701	467 838	2 018 539	-1 544 874	-40 374	-1 585 248
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 925 472	-392 152	4 533 320	-3 062 617	-21 332	-3 083 949
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>20 223 503</b>	<b>132 245</b>	<b>20 355 748</b>	<b>-4 607 491</b>	<b>-61 706</b>	<b>-4 669 197</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	34 464	0	34 464	-1 359		-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 526 795	0	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	-178	2 928 299			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	581 447	-1 900	579 547	-471 821	-11 169	-482 990
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>5 270 692</b>	<b>-2 078</b>	<b>5 268 614</b>	<b>-473 180</b>	<b>-11 169</b>	<b>-484 349</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>25 494 195</b>	<b>130 167</b>	<b>25 624 362</b>	<b>-5 080 671</b>	<b>-72 875</b>	<b>-5 153 546</b>

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások 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	-5 827	-427 464	-433 291	-1 550 701	-467 838	-2 018 539
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 862 855	413 484	-1 449 371	-4 925 472	392 152	-4 533 320
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-1 868 682</b>	<b>-13 980</b>	<b>-1 882 662</b>	<b>-6 476 173</b>	<b>-75 686</b>	<b>-6 551 859</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	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	-1 359	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626	13 069	-96 557	-581 447	1 900	-579 547
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-109 626</b>	<b>13 069</b>	<b>-96 557</b>	<b>-582 806</b>	<b>1 900</b>	<b>-580 906</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-1 978 308</b>	<b>-911</b>	<b>-1 979 219</b>	<b>-7 058 979</b>	<b>-73 786</b>	<b>-7 132 765</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				0		0
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.	-5 827	-427 464	-433 291	-1 550 701	-467 838	-2 018 539
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 862 855	413 484	-1 449 371	-4 925 472	392 152	-4 533 320
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-1 868 682</b>	<b>-13 980</b>	<b>-1 882 662</b>	<b>-6 476 173</b>	<b>-75 686</b>	<b>-6 551 859</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	-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	13 069	-96 557	-581 447	1 900	-579 547
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-109 626</b>	<b>13 069</b>	<b>-96 557</b>	<b>-582 806</b>	<b>1 900</b>	<b>-580 906</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-1 978 308</b>	<b>-911</b>	<b>-1 979 219</b>	<b>-7 058 979</b>	<b>-73 786</b>	<b>-7 132 765</b>

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 529,26	-18,00	1 511,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 024 776	-104 151	2 920 625
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	769 002	124 459	893 461
2. Szociális hozzájárulási adó	1 026 790	396	1 027 186
3.11 Étkezési kiadások	662 907	-4 789	658 118
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	177 509	-1 433	176 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 054 762	179 959	5 234 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	-19	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	603 385	-2 939	600 446
6. Működési célú pénzeszköztátadás	642 855	-102 308	540 547
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	56 656	139 768	196 424
8.2.Működési céltartalék	402 103	-91 166	310 937
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 421 279</b>	<b>137 777</b>	<b>12 559 056</b>
13. Beruházási kiadások	1 436 661	68 996	1 505 657
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	34 023	-181	33 842
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	20 710	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	-131 325	271 485
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 042 605</b>	<b>-41 800</b>	<b>2 000 805</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 758 917</b>	<b>-46 924</b>	<b>2 711 993</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 212 415	7 328	1 219 743
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>6 013 937</b>	<b>-81 396</b>	<b>5 932 541</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 435 216</b>	<b>56 381</b>	<b>18 491 597</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	-3 524	378 112
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	-952	102 091
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	560 902	2 692	563 594
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 900 786	1 012	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 226 581	24 734	2 251 315
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	225 198	5 406	230 604
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 417	178	1 388 595
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	959 137	27 013	986 150
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>13 747 330</b>	<b>56 559</b>	<b>13 803 889</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	33 105	0	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 526 795	0	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	-178	2 928 299
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 687 886</b>	<b>-178</b>	<b>4 687 708</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 435 216</b>	<b>56 381</b>	<b>18 491 597</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	16 688	-16 688	0
Vizsgadíjak intézmények részére	3 585	-70	3 515
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	1 811	-1 802	9
Közművelődési célú pályázat	942	-942	0
Közoktatási célú pályázat	6 000	-2 826	3 174
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	170		170
Civil szervezetek pályázati kerete	0	200	200
Polgármester célkerete	6 694	-2 498	4 196
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000	-970	2 030
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	20 778	-11 429	9 349
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 025	-6 025	0
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 921		5 921
Intézmények beiskolázási támogatása	23		23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 858	-200	1 658
Intézmények szakhatósági kerete	10 000	-6 977	3 023
Intézmények karbantartási kerete	21 955	-9 669	12 286
Környezetvédelmi alap	3 300	-1 270	2 030
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	20 000	-20 000	0
Működési célú pályázati keret	6 403		6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata	1 500		1 500
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyílászáró csere pály.önrész 20 %	5 850		5 850
ESZI szakmai fejlesztés	10 000	-10 000	0
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>402 103</b>	<b>-91 166</b>	<b>310 937</b>

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000		50 000
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415	-42 672	918 743
Intézményfejlesztési alap	0	50 000	50 000
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000		200 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 212 415</b>	<b>7 328</b>	<b>1 219 743</b>
------------------	--------------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 614 518</b>	<b>-83 838</b>	<b>1 530 680</b>
------------------	----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	-2 919	0	0	0	0	-2 919	0	43 021	0	0	0	43 021	0
Rákos úti szakrendelő személyifelvonók 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	1 000	0	0
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez.	10 000	0	0	0	10 000	0	-2 019	0	0	0	-2 019	0	7 981	0	0	0	7 981	0	0
Rákos úti nőgyógyászati felújítása + 2 db kólkoszkóp	5 000	0	0	0	5 000	0	-900	0	0	0	-900	0	4 100	0	0	0	4 100	0	0
Egyesített Bölcsődék	27 507	26 237	0	0	1 270	0	2 563	2 563	0	0	0	0	30 070	28 800	0	0	1 270	0	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	1 270	0	0
Kazán csere (Bezsilla u. 17.)	1 237	1 237	0	0	0	0	2 563	2 563	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Tálalókonyha étkező festése (Arany J.u. 35.)	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0
Fürdőszobák és 2 csoportszoba festése, konyha helyreáll. csőborítás után (Bezsilla N.u.17.)	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0	0
3 tejkonyha felúj., fürdőszobák, áradók teljes felúj. (Kavicsos köz 6.)	14 989	14 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0	0
Csoportszobák és tálalókonyha festése, 2 db bejárati üvegajt és bejárati ajtó csere (Wesselényi u.33.)	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	0
Tálalókonyha festése (Kontyfa u.6.)	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0	0
10 db csoportszoba festése,3 db vizesblokk felúj. (Nádastó park 1.)	7 787	7 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 787	7 787	0	0	0	0	0
Egyesített 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	1 900	1 900	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Községi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ok.h.	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
Férfi és női WC, mosdó felújítás	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	13 602	13 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 602	13 602	0	0	0	0	0
Bemecebarati 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 (Szántóföld 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 javítása	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Szántóföld u.(kerítés ujjáépítés, tereprendezés és gépi földm.)	7 252	7 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	0
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0
Hartván-Arendás Összevont Óvoda	20 788	2 500	0	0	18 288	0	0	0	0	0	0	0	20 788	2 500	0	0	18 288	0	0
Hartván Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0
Hartván Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0
Hartván Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk.f.	1 524	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0
Teikertbe anyékolók beszerzése és telepítése(Árend Tagó.)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	9 774	9 076	0	0	0	0	-9 076	-9 076	0	0	0	0	698	0	0	0	0	698	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főút 14.)	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	698	0	0
Homlokzati nyílászárók cseréje a csop szobákban (Szövögy.)	9 076	9 076	0	0	0	0	-9 076	-9 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	0
Vizesblokk felújítás (Napsugár II.Tagóvoda)	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Keringetősívattyú csere	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Ákombákom Óvoda	18 935	18 935	0	0	0	0	6 513	6 513	0	0	0	0	25 448	25 448	0	0	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)	1 651	1 651	0	0	0	0	1 882	1 882	0	0	0	0	3 533	3 533	0	0	0	0	0
Kazán csere, kazánházi csővezeték átalakít.(Payolai u. 5-7.)	4 445	0	0	0	0	0	-4 445	-4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csop szobák és konyha burk.cseréje,Iszt.festés,szanter.cs.(Akomb.)	11 339	11 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás					
	Források						Források						Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Csop. szobák átlószerk.beép.szeke.(Palyolat Tagovoda)	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0
Elektronos hálózati és vill. testek felúj. (Palyolat Tagovoda)	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	0
Hátsó udvar rendezése (Akombakom Óvoda)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	<b>122 396</b>	<b>29 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803</b>	<b>77 124</b>	<b>3 795</b>	<b>3 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 191</b>	<b>33 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 803</b>	<b>77 124</b>
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Térelválasztó, laminált parketta PM (GMK)	1 338	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0	0	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	3 738	0
Hartyán 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	402	402	0	0	0	0	814	814	0	0	0	0
Hartyán Általános Iskola vizesblokk felújítás	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0
Kossuth Lajos Ált Iskola tornatermi öltözők felúj.	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0
Pestúj helyi Általános Iskola udvar felújítás	2 717	0	0	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	2 717	0
Udvar előtető építése (GMK)	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0
Épületgépészeti munkák (Károly R. Ált. Isk.)	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0
Felújítási munkák (Czabán S. Ált. Isk.)	2 353	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353	2 353	0	0	0	0
KLIK Irodahelyiség beépített bútor-fai (3db)	470	470	0	0	0	0	-470	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérnöki tevékenység (GMK)	1 600	1 600	0	0	0	0	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főzőüst javítás (Nádastó főzőkonyha)	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0
Számitástechnikai eszközök felúj. (Kontyfa)	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0
Számitástechnikai eszközök felúj. (László Gy. Gimn.)	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0
Gépészeti vezetékek felúj. (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	995	995	0	0	0	0	995	995	0	0	0	0
Elektronos hálózati felúj. (GMK)	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	2 491	2 491	0	0	0	0	2 491	2 491	0	0	0	0
Árnyékolók beépítése (Hartyán Ált. Isk.)	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>276 739</b>	<b>114 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 174</b>	<b>77 124</b>	<b>2 776</b>	<b>5 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 919</b>	<b>0</b>	<b>279 515</b>	<b>120 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 255</b>	<b>77 124</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás			
	Teljes költség		Források				Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját feladatai</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
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
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	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
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	8 255	0	0
Bocskai u. 1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0
Bocskai u. 1-3. "B" jelű szárnyának II. emeletén 13. db faszekerezeti ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 206</b>	<b>37 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>2 216 004</b>	<b>181 307</b>	<b>1 526 545</b>	<b>0</b>	<b>110 906</b>	<b>397 246</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>2 166 004</b>	<b>181 307</b>	<b>1 526 545</b>	<b>0</b>
Járda felújítás	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0
Járda felújítás pályázat	176 445	87 545	3 000	0	0	85 900	0	0	0	0	0	0	176 445	87 545	3 000	0
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240	0	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0
Játszóterek felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
Sántó u. sportpálya	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0
Körakas park parkoló	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
Óvodakert felújítása	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	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
Payolat 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
Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	0	6 399	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	7 528	0	6 399	0
Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	0	506	0	0	90	0	0	0	0	0	0	596	0	506	0
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723	0	17 681	0	0	52 042	0	0	0	0	0	0	69 723	0	17 681	0
Zsókavár II.ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 663	0	1 010 663	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 900	0	67 900	0
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0
Vácraórh Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0
Budai II. stadion gépészeti viilágítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0
KEOP-energia audit PM	5 080	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0
KEOP-energia audit PM	2 477	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	0	0
KEOP-energia audit PM	2 476	0	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	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
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0
Hartyán-Árendás energiatikai audit	1 270	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0
Payolat Óvi pályázaton felüli rész	2 040	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	2 040	1 020	0	0
Fő úti bölcsi pályázatonb felüli rész	1 054	527	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	1 054	527	0	0
Útépítés - Gergő u.	58 000	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0
Kontyfa Iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 716	0	165 716	0



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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás											
	Teljes költség						Források						Teljes költség						Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség						
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	227 968	137 968	0	0	0	90 000	300	300	0	0	0	0	228 268	138 268	0	0	0	90 000						
Lakás felújítási alap	123 379	96 000	0	0	0	27 379	0	0					123 379	96 000	0	0	0	27 379						
Nem lakás felújítási alap	44 450	0	0	0	0	44 450	17 399	17 399					61 849	17 399	0	0	0	44 450						
Lakások felújítása	41 968	41 968	0	0	0	0	-17 099	-17 099					24 869	24 869	0	0	0	0						
Lakások bontása	12 621	0	0	0	0	0	0	0					12 621	0	0	0	0	12 621						
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	0	0	0	0					5 550	0	0	0	0	5 550						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 443 972	319 275	1 526 545	0	110 906	487 246	-49 700	300	0	0	0	-50 000	2 394 272	319 575	1 526 545	0	110 906	437 246						
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 758 917	471 559	1 526 545	0	196 443	564 370	-46 924	5 995	0	0	0	-2 919	2 711 993	477 554	1 526 545	0	193 524	514 370						

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás					
	Teljes költség		Források				Források				Teljes költség		Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																		
Egészségügyi Intézmény	128 183	31 550	0	0	0	96 633	2 542	0	0	0	2 542	0	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633
Rákos úti RTG berend.cseréje	77 500	0	0	0	0	77 500	0						77 500	0	0	0	0	77 500
Háziorvosi kliens program	4 500	0	0	0	0	4 500	0						4 500	0	0	0	0	4 500
Informaticai rendszer és telekommunikáció	10 000	0	0	0	0	10 000	0						10 000	0	0	0	0	10 000
Gázkazánok cseréje	4 146	13	0	0	0	4 133	0						4 146	13	0	0	0	4 133
GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	500	0	0	0	0	500	0						500	0	0	0	0	500
Laboratórium haematológiai aut.és berend.cseréje	15 227	15 227	0	0	0	0	0						15 227	15 227	0	0	0	0
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	3 530	3 530	0	0	0	0	0						3 530	3 530	0	0	0	0
Minimumentelteltek biztosításához orvosi berend.beszerz. PM	6 041	6 041	0	0	0	0	0						6 041	6 041	0	0	0	0
Gázmerő csere Rákos u. 77/A. PM	1 074	1 074	0	0	0	0	0						1 074	1 074	0	0	0	0
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófelek beszerz. PM	5 665	5 665	0	0	0	0	0						5 665	5 665	0	0	0	0
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése	0	0	0	0	0	0	900					900	900	0	0	0	900	0
Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	1 642					1 642	1 642	0	0	0	1 642	0
Egyesített Szociális Intézmény	686	436	250	0	0	0	4 022	4 022	0	0	0	0	4 708	4 458	250	0	0	0
Szoftver beszerzés	311	311	0	0	0	0	0						311	311	0	0	0	0
Elektromos számlógép	125	125	0	0	0	0	0						125	125	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	10	10					10	10	0	0	0	0
Szoftverek, immat.javak,tárgyi eszk.beszerzés (658/2013.ók.hat.)	0	0	0	0	0	0	4 012	4 012					4 012	4 012	0	0	0	0
Érintőképernyős számítógép	250	0	250	0	0	0	0						250	0	250	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	1 525	166	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	166	0	1 359	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	166	166	0	0	0	0	0						166	166	0	0	0	0
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	1 359	0	0	1 359	0	0	0						1 359	0	0	1 359	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	71 039	3 307	0	0	67 732	0	-571	-4	0	0	0	-567	70 468	3 303	0	0	67 165	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510	0	0	0	16 510	0	0						16 510	0	0	0	16 510	0
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905	0	0	0	0	-146	-146					1 759	1 759	0	0	0	0
2 db személyi számítógép	635	635	0	0	0	0	0						635	635	0	0	0	0
Szántóföld u. műtűves pálya út elkészítése térköz burkolattal	6 604	0	0	0	6 604	0	0						6 604	0	0	0	6 604	0
Szántóföld u. körbehátároló kerítés újjaépítése	1 270	0	0	0	1 270	0	0						1 270	0	0	0	1 270	0
Műtűves pálya	35 728	0	0	0	35 728	0	-2 609					-2 609	33 119	0	0	0	33 119	0
Műtűves pálya járulékos klg-ei	7 620	0	0	0	7 620	0	146	146					7 766	146	0	0	7 620	0
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	0	0	0	0	0	0	279	279				279	279	0	0	0	279	0
Veri-Boom WB lezuhzó kefe	0	0	0	0	0	0	747	747				747	747	0	0	0	747	0
Vagyongvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.,Napk.táb.)	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016				1 016	1 016	0	0	0	1 016	0
Irodai eszközök vásárlása PM	767	767	0	0	0	0	-4	-4					763	763	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0
Riasztórendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	107	107					107	107	0	0	0	0
II. Gazdasági Működtetési Központ																		
Gazdasági Működtetési Központ	36 145	36 145	0	0	0	0	2 115	2 115	0	0	0	0	38 260	38 260	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 753	3 753	0	0	0	0	0						3 753	3 753	0	0	0	0
Tervár informaticai eszközei	838	838	0	0	0	0	0						838	838	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065	0	0	0	0	0						8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588	0	0	0	0	0						5 588	5 588	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941	0	0	0	0	-1 256	-1 256					4 685	4 685	0	0	0	0
Karbant.műhely kialakít.és eszközök beszerz.(1176.1178/2012.ók.hat.)	637	637	0	0	0	0	620	620					1 257	1 257	0	0	0	0
Bútorok beszerzése PM	1 738	1 738	0	0	0	0	0						1 738	1 738	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R.Ált.isk.) PM	5 000	5 000	0	0	0	0	-174	-174					4 826	4 826	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás					
	Teljes költség						Teljes költség						Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Élelmezésszállító jármű beszerz. (bölcsődei főzők.) 614/2013.(VII.17.jok.h.	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy.Gimn.)	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Kontyfa Iskola)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevelési Tanácsadó)	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0
Karbantartó Műhely (szersz.láska,vésőgép,láncfűrész,motoros kasza,ágytűző,sóvíznyiró,betonkeverő)	1 758	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0
Hűtőszekrény (Kossuth L.Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Pestújhelyi Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Czabán Ált.Isk.)	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0
Beépített bútor (KLJK-Czabán)	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0
Mernöki tevékenység (Károly R. - főzőkonyha)	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	460	460	0	0	0	0	460	460	0	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamerarendszer kiépítése PM	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>237 697</b>	<b>71 723</b>	<b>250</b>	<b>1 359</b>	<b>67 732</b>	<b>96 633</b>	<b>8 215</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>245 912</b>	<b>77 963</b>	<b>250</b>	<b>1 359</b>	<b>69 707</b>	<b>96 633</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás				
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költség
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>60 251</b>	<b>60 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 660</b>	<b>65 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni értékű jogok (szoftvérvás.)	27 330	27 330	0	0	0	0	583	583	0	0	0	0	27 913	27 913	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	8 636	8 636	0	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 810	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0
Levélár felvételhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	17 082	17 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 082	17 082	0	0	0
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503	0	0	0
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>60 251</b>	<b>60 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 660</b>	<b>65 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 117 382</b>	<b>263 882</b>	<b>0</b>	<b>31 746</b>	<b>147 160</b>	<b>674 594</b>	<b>55 672</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 672</b>	<b>1 173 054</b>	<b>276 882</b>	<b>0</b>	<b>31 746</b>	<b>147 160</b>
Istvántelek telek vásárlás	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	17 000	1 000	0	0	16 000
Kontyfa u. 5. fejlesztés	34 950	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	0	34 950	0	0	0	34 950
Kommunikációs T. székhely kialak.	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0
Újpalotai piacrekonstrukció	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	0	0	26 200
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	0	0	30 010
Útépítés ( Acsa u.)	38 100	0	0	21 164	0	16 936	0	0	0	21 164	0	0	38 100	0	21 164	0	16 936
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
Ut és parkoló építés	19 761	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	19 761	0	0	0	19 761
Kerékpár út építés	10 001	10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001	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
M3 zajvédő fal levezetés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0
Lakótelepi parkoló építése	22 860	0	0	0	0	19 208	-2 732	0	0	0	-2 732	0	20 128	0	0	0	3 652
Csapidék víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0
Híányzó közműszakaszok	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	63 500	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	63 500
Faiskola	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0
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
Kutyafuttatók létesítése	2 540	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	0	0	40 005	0	0	0	40 005
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400
Rákospalota Emléktábor	9 414	9 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414	9 414	0	0	0
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Szilas patak hideptítés	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	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
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	20 955	0	0	0	20 955
Szódliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	11 689	0	0	3 311	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11 689	0	0	3 311
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	0	0	55 880
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	0	0	17 780
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324	0	0	0	0	52 324	2 732	0	0	0	2 732	0	55 056	0	0	0	55 056

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás				
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költség
Vagyonértéktű jogok (egyéb tervek)	32 109	0	0	0	0	32 109	0						32 109	0	0	0	32 109
Száralt ter. út és parkoló tervei	902	902	0	0	0	0	0						902	902	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386	17 386	0	0	0	0	0						17 386	17 386	0	0	0
ÉPK kapolna tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350	0	0	0	0	0						6 350	6 350	0	0	0
Budai II Sportkp irodaépület terve	851	851	0	0	0	0	0						851	851	0	0	0
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540	0	0	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0
Száraltzad Klubház tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0
Istvánlelek csomópont	3 810	3 810	0	0	0	0	0						3 810	3 810	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0
Újpalotai Plac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905	1 905	0	0	0	0	0						1 905	1 905	0	0	0
Újpalotai Plac rekonstrukció (Placon pavilon, ártásztal) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0
Autóbusz vásárlás	25 000	0	0	0	0	25 000	0						25 000	0	0	0	25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	0						30 000	0	0	0	30 000
Zsokavár III. ütem zold és közt.progr.t. PM	9 525	0	0	0	0	9 525	0						9 525	0	0	0	9 525
Vagyonon értékű jogok (Tervek)Zsokavár III. ütem PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0						3 175	3 175	0	0	0
Óralu /Öregfalu KSZT. tbblet PM	191	191	0	0	0	0	0						191	191	0	0	0
Vagyonon értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0						1 651	1 651	0	0	0
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0						3 759	3 759	0	0	0
Volt Börtvár KSZT. PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0						6 350	6 350	0	0	0
Pályolát u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0						930	930	0	0	0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0						5 434	5 434	0	0	0
Rakospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0						5 258	5 258	0	0	0
Északon fogvűjűző hiányzó közműszakas PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0						1 350	1 350	0	0	0
Fa ültetés zoldfelület kezelés PM	2 380	0	0	0	2 380	0	0						2 380	0	0	2 380	0
Zsokavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827	0	0	0	12 827	0	0						12 827	0	0	12 827	0
Zsokavár II.ütem közmű kiépítése PM	444	0	0	0	444	0	0						444	0	0	444	0
Zsokavár II.ütem közmű kiépítése PM	287	0	0	0	287	0	0						287	0	0	287	0
"Mlék a tér" pályázat PM	1 099	0	0	0	1 099	0	0						1 099	0	0	1 099	0
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508	0	0	0	2 508	0	0						2 508	0	0	2 508	0
Újpalota Fő tér KSZT. PM	1 219	0	0	0	0	1 219	0						1 219	0	0	0	1 219
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969	0	0	0	0	5 969	0						5 969	0	0	0	5 969
Rakospalota Városközpont KSZT. Felúlvizsgálata PM	15 999	0	0	0	0	15 999	0						15 999	0	0	0	15 999
Műtűves pálya építése PM	1 500	0	0	0	0	1 500	0						1 500	0	0	0	1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80	0	0	0	0	0						80	80	0	0	0
Száralt ter.1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0						4 100	4 100	0	0	0
Szenyvízelvezetés	9 442	0	0	0	0	9 442	0						9 442	0	0	0	9 442
Megújuló energiahord. felhasznál. nov. RUP-15	9 516	0	0	0	0	9 516	0						9 516	0	0	0	9 516
Közösségi Ház	19 027	0	0	0	19 027	0	0						19 027	0	0	0	19 027
Diszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszasszonya Főleplánia megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0						1 905	1 905	0	0	0
Közvilágítás bővítése Fő tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0						3 175	3 175	0	0	0
Deak u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	0	8 573	0						8 573	0	0	0	8 573
Árendás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek	4 318	0	0	0	0	4 318	0						4 318	0	0	0	4 318
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0						300	300	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0						350	350	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Gonzaes Gábor "Kosza szél lengeti hullámait" című kispasztika	300	300	0	0	0	0	0						300	300	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó	50	50	0	0	0	0	0						50	50	0	0	0
"TER-KOZ" előtervek pályázathoz	5 000	0	0	0	0	5 000	0						5 000	0	0	0	5 000

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

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Ülépítés - Zala György u. - Rákospalota Közttemető közötti szakasz	10 582	0	0	0	0	0	0	0					10 582	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0					20 000	0	0	0	0	20 000
Képzőművészeti alkotás - Kováts Albert "1956" festmény	0	0	0	0	0	0	500	500					500	500	0	0	0	0
Rákosmező utca (Zala Gy.u.-M3)	0	0	0	0	0	0	42 672	42 672					42 672	0	0	0	0	42 672
Faultetés - Palota-15	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500					12 500	12 500	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	21 331	21 331	0	0	0	0	-300	-300					21 031	21 031	0	0	0	0
Nyugdíjasház lift kiépítése	21 331	21 331	0	0	0	0	-300	-300					21 031	21 031	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 138 713	285 213	0	31 746	147 160	674 594	55 372	12 700	0	0	0	42 672	1 194 085	297 913	0	31 746	147 160	717 255
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 436 661	417 187	250	33 105	214 892	771 227	68 996	24 349	0	0	1 975	42 672	1 505 657	441 536	250	33 105	216 867	813 839
Felhalmozási címzett tartalék	1 212 415	251 000	0	0	0	961 415	7 328	0	0	0	0	7 328	1 219 743	251 000	0	0	0	968 743
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	1 000	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0					50 000	50 000	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	961 415	0	0	0	0	961 415	-42 672	-42 672					918 743	0	0	0	0	918 743
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000	200 000	0	0	0	0	50 000	50 000					250 000	200 000	0	0	0	50 000
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 212 415	251 000	0	0	0	961 415	7 328	0	0	0	0	7 328	1 219 743	251 000	0	0	0	968 743

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. III.sz. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrasonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. II.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. III.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség		
	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
	2 018 570	96 749	1 697 805	0	95 768	128 248	0	0	0	0	0	0	2 018 570	96 749	1 697 805	0	95 768	128 248
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bőcsöde fejlesztés + tenvek	233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000
Patyolat Óvoda KMOP-4-5-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0
Zsókavár II.útem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721	0	0	0	0	0	0	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721
Zsókavár II.útem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
Zsókavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 229 871	12 700	1 217 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 871	12 700	1 217 171	0	0	0
Zsókavár 24-26-os lársasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716	0	0	0	0	9 716	0	0	0	0	0	0	9 716	0	0	0	0	9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	194 960	0	165 716	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	31 201
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	8 850
Megújuló energiahord. felhasznál. nív. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	9 516
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>2 018 570</b>	<b>96 749</b>	<b>1 697 805</b>	<b>0</b>	<b>95 768</b>	<b>128 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 570</b>	<b>96 749</b>	<b>1 697 805</b>	<b>0</b>	<b>95 768</b>	<b>128 248</b>