

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 59-22/2013.

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

Kt. sz.: 59-22/2013.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A benyújtott tervezetben az önkormányzat új bevételei alapvetően az alábbi sorokon változnak:

- összességében 24.734 eFt-tal magasabb az önkormányzat működési célú központi támogatása, döntően a bérkompenzáció adatainak frissítése kapcsán (15.459 eFt);
- a működési saját bevételek 1.784 eFt-tal csökkennek;
- az egyéb sajátos bevételek emelkedése 1.012 eFt;
- az átvett pénzeszközök előirányzata 5.406 eFt-tal magasabb (ezen belül beérkezett 1.500 eFt a „Szeretlek, Magyarország” pályázat keretében);
- az OEP-támogatás többlete: 27.013 eFt.

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

- működési célú központi támogatás: 40.374 eFt;
- OEP-támogatás: 27.013 eFt;
- működési célú önkormányzati támogatás: 21.332 eFt;
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 11.169 eFt.

A költségvetésben szereplő *működési tartalékok* között:

- a közoktatási célú pályázati keretéből 2.826 eFt-ot használunk fel a KKES Bizottság 407-422/2013. (IX. 17.) számú határozata alapján;
- a közművelődési célú pályázat alapján 942 eFt-ról döntött a KKES Bizottság a 423-428/2013. (IX. 17.) számú határozatával;
- 200 eFt-tal emelkedik a civil szervezetek pályázati kerete a Victoria Sportclub elnyert összegről való lemondása miatt;
- az óvodapedagógusok munkáját segítők központi bértámogatására elkülönített 16.688 eFt előirányzatról a központi támogatások októberi felülvizsgálata kapcsán lemondunk;
- az intézményi felmentés és végkielégítés keretéből 11.429 eFt-ot csoportosítunk át az intézményekhez;

- az intézményi szociális segély keretéből 200 eFt-ot építünk be az intézményi költségvetésekbe;
- tanulmányi ösztöndíjpályázat: a KKES Bizottság 437-504/2013. (IX. 25.) sz. határozata 1.802 eFt támogatásról döntött;
- vizsgadíjak intézmények részére: 70 eFt;
- a Kárpát-medencei magyar lakta települések közösségeinek támogatása keret terhére a 780/2013. (X. 30.) önk. határozat alapján 970 eFt támogatásban részesíti az önkormányzat a Mezőségi Őrzőkör Alapítványt;
- az intézményvezetői jutalom keretének 6.025 eFt-os előirányzata átkerül az intézmények költségvetésébe;
- az intézmények 21.955 eFt-os karbantartási kerete átkerül a GMK-hoz;
- ugyancsak a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe épül be az intézmények szakhatósági céljaira 6.977 eFt;
- a környezetvédelmi alapból 1.270 eFt-ot használunk fel a TVÉK Bizottság 231/2013. (IX. 16.) sz. határozata szerint hulladékszállításra;
- az iskolák fenntartási kiadásai előirányzatának alábbi csökkentő tételeit javaslom beépíteni a költségvetésbe:
 - a Micimackó Óvodában tartós helyettesítésre: 393 eFt;
 - az Ákombákom Óvodának készletbeszerzésre: 1.462 eFt;
 - intézményvezető jutalomkeret kiegészítése: 458 eFt;
 - a Csokonai Művelődési Központ támogatása a Tehetségpont programra: 1.461 eFt;
 - az óvodapedagógusi központi béremelés miatt jubileumi jutalom kiegészítése: 3.520 eFt;
 - az óvodapedagógusi központi béremelés miatt hűségjutalom kiegészítése: 420 eFt;
 - az intézményi karbantartási keret feltöltésére: 12.286 eFt.
- az ESZI szakmai fejlesztésének finanszírozására betervezett 10.000 eFt a 658/2013. (IX. 25.) ök. számú határozat értelmében átkerül az intézmény költségvetésébe.

A felhalmozási tartalékok között:

- a Fejlesztési Alapból a 662/2013. (IX. 25.) ök. számú határozatnak megfelelően 42.672 eFt-ot fordítunk a Rákosmező utca Zala György utca és az M3-as közötti szakaszának építési költségeire. *Az alap új előirányzata 918.743 eFt;*
- az intézményfejlesztési alapba kerül a Hősök úti orvosi rendelő felújítására tervezett 50.000 eFt összeg a 678/2013. (IX. 25.) ök. számú határozat értelmében.

A polgármesteri keret előirányzata a következő támogatások nyomán összesen 2.498 eFt-tal csökken, és 4.196 eFt-ot tesz ki:

- Edőcs István Ökölvívó Egyesület junior bajnokságon való részvétele: 70 eFt;
- Szilas Néptáncgyűttes (gyermek- és ifjúsági szőlótáncverseny): 150 eFt;
- REAC, sportfesztivál költségeire: 100 eFt;
- képzőművészeti alkotás vásárlása (Kovács Albert: 1956, festmény): 500 eFt;
- dr. Marosi Pál entomológusnak Bezsilla László lepkegyűjteményéről szakvélemény készítésére: 22 eFt;
- Szikszai Szintia gyógyíttatása: 91 eFt;
- KoMa 08 szintársulat támogatása: 240 eFt;
- Piknik VIII. kiállítás: 151 eFt;
- Nagy Gábor Mihály életművét bemutató könyv: 378 eFt;

- Gaál István Egyesület: 200 eFt;
- Magyar Építész Kamara – Kovács Ildikó kiadványa: 600 eFt;
- Építészeti oktatás gyermekeknek: 600 eFt;
- Ványi András, Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián való részvétel: 92 eFt;
- Vigra Péter karate VB-n való részvételének kiegészítése: 13 eFt;
- emeli a polgármesteri keret előirányzatát, hogy a Rákospalota Újváros Református Egyházközsége és a Rákospalota Kertváros Árpádházi Szent Margit Plébánia nem vette igénybe támogatást 200 eFt és 150 eFt összegben;
- a Szabó Péter önkormányzati lakása felújítási anyagköltségeire kapott 359 eFt támogatás nem terheli a polgármesteri keretet (a Palota Holding hatáskörébe került).

Az általános tartalék változásai:

- a Képviselő-testület 784/2013. (X. 30.) ök. számú határozata alapján a Palota-15 Kft. számára 1.500 új fa beszerzésére és a faiskola fejlesztésére 12.500 eFt-ot biztosítunk;
- az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők központi bértámogatása 51.831 eFt önkormányzati forrást szabadít fel a II. sz. költségvetési módosításban betervezethez képest;
- ököperlátorok felszerelésére a Képviselő-testület 750/2013. (X. 30.) ök. számú határozatának megfelelően 2.000 eFt-ot terveztünk be a GMK költségvetésébe;
- a Képviselő-testület 737/2013. (X. 30.) ök. számú határozatából következően 4.000 eFt-tal megemeljük az XVMédia Kft. teljes szolgáltatási díját;
- intézményi jutalmakra 11.458 eFt-ot csoportosítunk át;
- a 2013. nyári 40%-os adósságkonszolidáció eredményeként a második félévben csökkentek az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei. A tőketörlesztés és kamatfizetés ez évi előirányzatából így 118.008 eFt-ot tudunk átcsoportosítani az általános tartalékba;
- normatíva rendezésből következő önkormányzati támogatásváltozás: 113 eFt.

Az általános tartalék új előirányzata 196.424 eFt.

A Képviselő-testület 32/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadott **18.435.216 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **56.381 eFt**-tal emelkedik, és **18.491.597 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2013. november 13.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály



(2) Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

(3) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

(6) Jegyzői láttamozás: 2013.¹¹.....hó ¹³..... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. november 29.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.174.703 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.119.065 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.944.362 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.388.595 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.928.299 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 4.316.894 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 372.532 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.491.597 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 196.424 eFt.

(3) A céltartalék 1.530.680 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 310.937 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.219.743 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth	László Tamás
Márta	polgármester
jegyző	

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés III.számú módosítás előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK		2013.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2013.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv III. mód.
A. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások		3 793 778	20 308	3 814 086	21. Működési saját bevételek	1 045 581	-1 784	1 043 797
2. Szociális hozzájárulási adó		1 026 790	396	1 027 186	22. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 895 178	173 737	6 068 915	23. Helyi adók	7 034 325	0	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		534	-19	515	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása		6 476 173	75 686	6 551 859	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	656 461	1 012	657 473
6. Pénzeszközátadás		642 855	-102 308	540 547	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 226 581	24 734	2 251 315
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		603 385	-2 939	600 446	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	959 137	27 013	986 150
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz	225 198	5 406	230 604
9. Működési céltartalék		402 103	-91 166	310 937	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
10. Általános tartalék		56 656	139 768	196 424	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 476 173	75 686	6 551 859
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)		18 897 452	213 463	19 110 915	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 835 086	132 067	18 967 153
Korrektció: Intézmények és PH támogatása		-6 476 173	-75 686	-6 551 859	Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-6 476 173	-75 686	-6 551 859
A1. Korrigált működési kiadások össz.		12 421 279	137 777	12 559 056	A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 358 913	56 381	12 415 294
A2. Működési kiadások mindössz.		12 421 279	137 777	12 559 056	A2. Működési bevételek mindössz.	12 358 913	56 381	12 415 294
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek			
11. Beruházási kiadások		1 436 661	68 996	1 505 657	32. Tárgyi eszköz.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210
12. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	123 299	0	123 299
13. Pénzeszközátadás		34 023	-181	33 842	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 526 795	0	1 526 795
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök		88 774	0	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)		1 559 458	68 815	1 628 273	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	581 447	-1 900	579 547
16. Felújítások összesen		2 758 917	-46 924	2 711 993	37. Felhalmozási célú központi támogatás	34 464	0	34 464
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása		582 806	-1 900	580 906				
18. Felhalmozási céltartalék		1 212 415	7 328	1 219 743				
B.Felhalmozási kiad. ö.(13+14+15+16+17)		6 113 596	27 319	6 140 915	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	2 342 215	-1 900	2 340 315
Korrektció: Intézmények és PH támogatása		-582 806	1 900	-580 906	Korrektció: Intézmények és PH támogatása	-582 806	1 900	-580 906
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen		5 530 790	29 219	5 560 009	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 759 409	0	1 759 409
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.		5 530 790	29 219	5 560 009	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 759 409	0	1 759 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		17 952 069	166 996	18 119 065	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 118 322	56 381	14 174 703
					D. Bevételi hiány	3 833 747	110 615	3 944 362
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek			
					Belső finanszírozás			
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337	20 710	101 047	38. Működési pénzeszmaradvány	1 388 417	178	1 388 595
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810	-131 325	271 485	39. Felhalmozási pénzeszmaradvány	2 928 477	-178	2 928 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)		18 435 216	56 381	18 491 597	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 435 216	56 381	18 491 597

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2013.évi kv II. mód.	Változás +,-	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +,-	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +,-	2013.évi kv II. mód.	Változás +,-	2013.évi kv III. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban											
I. Működési saját bevételek	836 704	-3 301	833 403	208 877	1 517	210 394	1 045 581	-1 784	1 043 797		
1.11 Értékesítési bevételek	381 636	-3 524	378 112			0	381 636	-3 524	378 112		
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 043	-952	102 091			0	103 043	-952	102 091		
2. Egyéb működési bevételek	352 025	1 175	353 200	208 877	1 517	210 394	560 902	2 692	563 594		
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605		
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0		0	7 900 786	1 012	7 901 798	7 900 786	1 012	7 901 798		
1. Helyi adók	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325		
Ebből: Telekadó				470 000		470 000	470 000	0	470 000		
Építmenyadó				1 780 000		1 780 000	1 780 000	0	1 780 000		
Iparüzési adó				4 748 175		4 748 175	4 748 175	0	4 748 175		
Művelődési és készségi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150		
3. Gépjárműadó			0	210 000		210 000	210 000	0	210 000		
4. Egyéb sajátos bev.			0	656 461	1 012	657 473	656 461	1 012	657 473		
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 226 581	24 734	2 251 315	2 226 581	24 734	2 251 315		
1. Normatív áll.támogatás				0		0	0	0	0		
2. Normatív kötött felhasználású támogatás				2 226 581	24 734	2 251 315	2 226 581	24 734	2 251 315		
3. Egyéb közp. kv. támogatások			0	0		0	0	0	0		
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 476 173	75 686	6 551 859			0	6 476 173	75 686	6 551 859		
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	968 102	33 431	1 001 533	216 233	-1 012	215 221	1 184 335	32 419	1 216 754		
1. Támogatásértéki bevételek társadalombiztosítástól	959 137	27 013	986 150			0	959 137	27 013	986 150		
2. Támogatásértéki műk.bev. társ.bizt.nélkül	7 851	4 925	12 776	216 133	-1 012	215 121	223 984	3 913	227 897		
3. Államháztartáson kívülről	1 114	1 493	2 607	100	0	100	1 214	1 493	2 707		
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	25	0	25	25	0	25		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	388 157	178	388 335	1 000 260	0	1 000 260	1 388 417	178	1 388 595		
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	8 670 741	105 994	8 776 735	11 552 762	26 251	11 579 013	20 223 503	132 245	20 355 748		
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 476 173	-75 686	-6 551 859	-6 476 173	-75 686	-6 551 859		
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 670 741	105 994	8 776 735	5 076 589	-49 435	5 027 154	13 747 330	56 559	13 803 889		

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2013.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv III. mód.	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	7	8	9	10		

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK *ezér Ft-ban*

I. Tárgyi eszköz, immat.jav.,ingatlanok értékesítése	210	0	0	210	0	0	0	0	210	0	210
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	123 299	0	123 299	0	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding				0			60 000	0	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal							0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam							63 299	0	63 299	0	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev.				0			0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások	1 359	0	0	1 359	0	0	33 105	0	33 105	0	34 464
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	581 447	-1 900	0	579 547			0	581 447	-1 900	0	579 547
V. Felhalm. célú pénzeszköztávétel	250	0	0	250	0	0	1 526 545	0	1 526 545	0	1 526 795
1.Támogatásértékű felhalm. bev.	0	0	0	0	0	0	1 523 545	0	1 523 545	0	1 523 545
2. Államháztartáson kívülről	250	0	0	250	0	0	3 000	0	3 250	0	3 250
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000	0	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv.	48 105	-178	0	47 927	0	0	2 880 372	0	2 880 372	-178	2 928 299
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	631 371	-2 078	0	629 293	0	0	4 639 321	0	4 639 321	-2 078	5 268 614
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	0	-582 806	1 900	-580 906	1 900	-580 906
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	631 371	-2 078	0	629 293	0	0	4 056 515	1 900	4 058 415	-178	4 687 708
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	9 302 112	103 916	0	9 406 028	0	0	16 192 083	26 251	16 218 334	130 167	25 624 362
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	0	-7 058 979	-73 786	-7 132 765	-73 786	-7 132 765
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	9 302 112	103 916	0	9 406 028	0	0	9 133 104	-47 535	9 085 569	56 381	18 491 597

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978 92 1 070

2. Támogatásértékű működési bevételek

978 92 1 070

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

978 92 1 070

3. Államháztartáson kívülről (471)

Háztartástól - kényszer kaszáltatás

0 2 603 2 603

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0 2 603 2 603

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

978 2 695 3 673

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978 2 695 3 673

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Egyesített Szociális Intézmények

Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat
(gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)

1 300 -34 1 266

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

0 1 110 1 110

Csokonai Művelődési Központ

NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására

100 100

NKA pályázat - fotótábor

200 200

NKA pályázat - múzeumi kiállítások

800 800

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

4 473 3 174 7 647

Munkaügyi Központ - diákmunka

0 583 583

1. Támogatásértékű működési bevételek

6 873 4 833 11 706

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

4 4

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

1 110 -1 110 0

2. Államháztartáson kívülről össz.:

1 114 -1 110 4

3. OEP-támogatás

959 137 27 013 986 150

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

967 124 30 736 997 860

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmény			
KDNP - adomány	250		250
2. Államháztartáson kívülről összesen:	250	0	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	250	0	250
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	967 374	30 736	998 110

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

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

2. Támogatásértékű működési bevételek

216 133	-1 012	215 121
----------------	---------------	----------------

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

216 133	-1 012	215 121
----------------	---------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	100		100
-------------------------------	-----	--	-----

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

216 233	-1 012	215 221
----------------	---------------	----------------

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

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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 523 545	0	1 523 545
2. Államháztartáson kívülről (472) Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 526 545	0	1 526 545
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 742 778	-1 012	1 741 766
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 184 335	32 419	1 216 754
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 526 795	0	1 526 795
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 711 130	32 419	2 743 549
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	0	25
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	0	76 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA				Normatív kötétt felhasználás támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások(felj.c.központosított támmal együtt)				Egyéb központosított előirányzatok				Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13				923-13			947-11, 947-19			943-11,946-12,947-12,947-13,947-19				944-131,944-121					
	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.		2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.		2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.			
Csokonai Művelődési Központ	32 349		32 349		0	2 339	563	2 902		1 359	0		0	36 047	563	36 610				
Egészségügyi Intézmény	0		0		0	13 086	2 652	15 738		0	0		0	13 086	2 652	15 738				
Egyesített Bölcsődék	176 888	-18 776	158 112		0	9 317	2 245	11 562		0	0		0	186 205	-18 531	169 674				
Egyesített Szociális Intézmény	155 922	-1 270	154 652		0	7 399	1 959	9 358		0	0		0	163 321	689	164 010				
Ifjúsági és Sport Központ	0		0		0	1 590	303	1 893		0	0		0	1 590	303	1 893				
Gazdasági Működtetési Központ	155 907	-4 896	151 011		0	16 439	3 725	20 164		0	0		0	172 346	-1 171	171 175				
Rakospalotai Hetedhét Óvoda	66 621	3 044	69 665		0	1 576	193	1 769		0	0		0	68 197	3 237	71 434				
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	103 534	4 967	108 501		0	3 042	353	3 395		0	0		0	108 576	5 320	111 896				
Napsugár Összevont Óvoda	93 129	5 104	98 233		0	2 108	372	2 480		0	0		0	95 237	5 476	100 713				
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	135 982	6 898	142 880		0	3 168	608	3 776		0	0		0	139 150	7 506	146 656				
Palotai Vadvirág Óvoda	79 949	4 215	84 164		0	1 685	287	1 972		0	0		0	81 634	4 502	86 136				
Micimackó Óvoda	78 114	3 825	81 939		0	1 439	266	1 705		0	0		0	79 553	4 091	83 644				
Mosolykert Óvoda	109 756	6 217	115 973		0	3 092	545	3 637		0	0		0	112 848	6 762	119 610				
Pestújhegyi Óvoda	71 881	4 439	76 320		0	2 190	409	2 599		0	0		0	74 071	4 848	78 919				
Molnar Viktor Óvoda	73 238	3 966	77 204		0	2 251	352	2 603		0	0		0	75 489	4 318	79 807				
Mozdonyvezető Óvoda	75 892	3 894	79 786		0	2 178	348	2 526		0	0		0	78 070	4 242	82 312				
Ákornakom Óvoda	61 365	3 288	64 653		0	1 448	279	1 727		0	0		0	62 813	3 567	66 380				
Intézmények összesen:	1 470 527	24 915	1 495 442		0	74 347	15 459	89 806		1 359	0	1 359	0	1 546 233	40 374	1 586 607				
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																				
Hivatal	426 173		426 173		0	5 687	1 431	7 118		0	0		0	431 860	1 431	433 291				
Polgármesteri Hivatal összesen:	426 173	0	426 173		0	5 687	1 431	7 118		0	0	0	0	431 860	1 431	433 291				
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																				
XV.ker. Önkormányzat	225 052	-18 392	206 660		19 449			0	31 746		31 746	5 346	1 321	6 667	281 593	-17 071	264 522			
XV.ker. Önkormányzat összesen:	225 052	-18 392	206 660		19 449	0	19 449	0	31 746	0	31 746	5 346	1 321	6 667	281 593	-17 071	264 522			
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																				
Intézmények	1 470 527	24 915	1 495 442		0	74 347	15 459	89 806		1 359	0	1 359	0	1 546 233	40 374	1 586 607				
Polgármesteri Hivatal	426 173	0	426 173		0	5 687	1 431	7 118		0	0	0	0	431 860	1 431	433 291				
XV.ker.Önkormányzat	225 052	-18 392	206 660		19 449	0	19 449	0	31 746		31 746	5 346	1 321	6 667	281 593	-17 071	264 522			
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 121 752	6 523	2 128 275		19 449	0	19 449	16 890	80 034	16 890	33 105	5 346	1 321	6 667	2 259 886	24 734	2 284 420			

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztartott felhasználás támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12. 923-13			923-13			947-11. 947-19			943-11.946-12.947-12.947-13.947-19			944-191.944-121			2013.évi kv II. mód.		
	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.	2013.évi kv II. mód.	Változás +, -	2013.évi kv III. mód.
GMK-ból állami fenntartású intézmények																		
Hubay Jenő Zeneiskola	0	102	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Csabán Általános Iskola	13 668	1 428	13 770	0		0	0		0	0		0	0		0	13 668	102	13 770
Hartyán Általános Iskola	13 566		14 994	0		0	0		0	0		0	0		0	13 566	1 428	14 994
Károlyi Róbert Általános Iskola	9 996		9 996	0		0	0		0	0		0	0		0	9 996	0	9 996
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160	714	8 874	0		0	0		0	0		0	0		0	8 160	714	8 874
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220	102	11 322	0		0	0		0	0		0	0		0	11 220	102	11 322
Pestújehelyi Általános Iskola	6 426		6 426	0		0	0		0	0		0	0		0	6 426	0	6 426
Neptun Általános Iskola	15 504	102	15 606	0		0	0		0	0		0	0		0	15 504	102	15 606
Szent Korona Általános Iskola	11 730	918	12 648	0		0	0		0	0		0	0		0	11 730	918	12 648
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712	-1 428	4 284	0		0	0		0	0		0	0		0	5 712	-1 428	4 284
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	12 444	102	12 546	0		0	0		0	0		0	0		0	12 444	102	12 546
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 790	-1 020	13 770	0		0	0		0	0		0	0		0	14 790	-1 020	13 770
Százmad NOK	9 690	-1 632	8 058	0		0	0		0	0		0	0		0	9 690	-1 632	8 058
Állami fenntartású intézmények	132 906	-612	132 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 906	-612	132 294

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.	2013.évi ktv II. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>												
I. Intézményi saját kiadások	8 171 585	86 636	8 258 221	2 544 161	107 805	2 651 966	10 715 746	194 441		10 910 187		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 322	-102 389	2 889 933	32 454	-1 762	30 692	3 024 776	-104 151		2 920 625		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	692 574	119 818	812 392	76 428	4 641	81 069	769 002	124 459		893 461		
2.Szociális hozzájárulási adó	993 676	-293	993 383	33 114	689	33 803	1 026 790	396		1 027 186		
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	662 907	-4 789	658 118	0	0	0	662 907	-4 789		658 118		
3.12 Étkezési kiadások AFÁ-ja	177 509	-1 433	176 076	0	0	0	177 509	-1 433		176 076		
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 632 597	75 722	2 728 319	2 402 165	104 237	2 506 402	5 054 762	179 959		5 234 721		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	534	-19	515	0	0	0	534	-19		515		
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	6 476 173	75 686	6 551 859	6 476 173	75 686		6 551 859		
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	163 919	629	164 548	478 936	-102 937	375 999	642 855	-102 308		540 547		
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	156 985	380	157 365	0	0	0	156 985	380		157 365		
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	6 934	249	7 183	203 295	157	203 452	210 229	406		210 635		
3.Allamháztartáson kívülire (381)	0	0	0	275 641	-103 094	172 547	275 641	-103 094		172 547		
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 181	92	353 273	250 204	-3 031	247 173	603 385	-2 939		600 446		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 181	92	353 273	245 598	-3 633	241 965	598 779	-3 541		595 238		
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 181	-50 308	262 873	75 800		75 800	388 981	-50 308		338 673		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0		0	79 666	30 364	110 030	79 666	30 364		110 030		
Természetbeni ellátások	40 000	50 400	90 400	90 132	-33 997	56 135	130 132	16 403		146 535		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	4 606	602	5 208	4 606	602		5 208		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	402 103	-91 166	310 937	402 103	-91 166		310 937		
IX. Általános tartalék	0	0	0	56 656	139 768	196 424	56 656	139 768		196 424		
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	8 689 219	87 338	8 776 557	10 208 233	126 125	10 334 358	18 897 452	213 463		19 110 915		
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-6 476 173	-75 686	-6 551 859	-6 476 173	-75 686		-6 551 859		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 689 219	87 338	8 776 557	3 732 060	50 439	3 782 499	12 421 279	137 777		12 559 056		

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	297 948	13 624	311 572	1 138 713	55 372	1 194 085	1 436 661	68 996	1 505 657
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	314 945	2 776	317 721	2 443 972	-49 700	2 394 272	2 758 917	-46 924	2 711 993
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	582 806	-1 900	580 906	582 806	-1 900	580 906
IV. Felhalmozási célú pénzeszköztartás (372-12, 374, 382)	0	178	178	34 023	-359	33 664	34 023	-181	33 842
V. Felhalmozási célú pénzeszköztartás (372-12, 374, 382)	0		0	1 212 415	7 328	1 219 743	1 212 415	7 328	1 219 743
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		0	80 337	20 710	101 047	80 337	20 710	101 047
IX. Fejlesztési költség törlesztés (434-21)	0			402 810	-131 325	271 485	402 810	-131 325	271 485
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	612 893	16 578	629 471	5 983 850	-99 874	5 883 976	6 596 743	-83 296	6 513 447
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-582 806	1 900	-580 906	-582 806	1 900	-580 906
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	612 893	16 578	629 471	5 401 044	-97 974	5 303 070	6 013 937	-81 396	5 932 541
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	9 302 112	103 916	9 406 028	16 192 083	26 251	16 218 334	25 494 195	130 167	25 624 362
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 058 979	-73 786	-7 132 765	-7 058 979	-73 786	-7 132 765
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	9 302 112	103 916	9 406 028	9 133 104	-47 535	9 085 569	18 435 216	56 381	18 491 597

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

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

0

2 349

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

2 349

0

2 349

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:

2 349

0

2 349

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

Egyesített Bölcsődék

zabad pénzmaradvár

6 045

6 045

Egészségügyi Intézmény

zabad pénzmaradvár

2 024

2 024

pénzmaradvány

Egészségügyi Intézmény

(norm. visszafiz. köt.

6 156

6 156

Egyesített Szociális Intézmény

zabad pénzmaradvár

8 354

8 354

Csokonai Művelődési Központ

zabad pénzmaradvár

381

381

Csokonai Művelődési Központ

túlfinanszírozás

6 335

6 335

Ifjúsági és Sportközpont

zabad pénzmaradvár

566

566

Gazdasági Működtetési Központ

zabad pénzmaradvár

73 358

73 358

Gazdasági Működtetési Központ

túlfinanszírozás

51 007

51 007

Gazdasági Működtetési Központ

Fel nem haszn.

leköt. PM visszafiz.

0

380

380

Hetedhét Óvoda

zabad pénzmaradvár

508

508

Hartyán-Arendás Óvoda

zabad pénzmaradvár

30

30

Napsugár Óvoda

zabad pénzmaradvár

5

5

Kertvárosi Összevont Óvoda

zabad pénzmaradvár

38

38

Palotai Vadvirág Óvoda

zabad pénzmaradvár

68

68

Palotai Vadvirág Óvoda

túlfinanszírozás

1 054

1 054

Micimackó Óvoda

zabad pénzmaradvár

59

59

Mosolykert Óvoda

zabad pénzmaradvár

113

113

Pestújhelyi Óvoda

zabad pénzmaradvár

156

156

Molnár Viktor Óvoda

zabad pénzmaradvár

88

88

Mozdonyvezető Óvoda

zabad pénzmaradvár

138

138

Mozdonyvezető Óvoda

túlfinanszírozás

478

478

Akombákom Óvoda

zabad pénzmaradvár

24

24

1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

156 985

380

157 365

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

Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi)

483

483

Egyesített Szociális Intézmény

TÁMOP pály.pe.átadás - konzorciumi szerződés alapján

4102

249

4 351

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

4 585

249

4 834

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

161 570

629

162 199

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Ifjúsági és Sportközpont	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 0	4	4
Gazdasági Működtetési Központ	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 0	174	174
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	0	178	178
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	178	178
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	161 570	807	162 377

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

Árvíz károsultak (Bp-i Önkorm. Szöv.)	6 000		6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	1 777	157	1 934
Gyermekönkormányzat támogatása	494		494
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Intézményi alulfinanszírozás - Működési	148 824		148 824
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Mezei örszolgálatba való társulás	11 500		11 500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000		30 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200		
Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

203 295	157	203 452
----------------	------------	----------------

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

Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	92 000	-92 000	0
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM 1 621		1 621
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	15 000	-15 000	0
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	4 789	1 086	5 875
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	3 993	797	4 790
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
"Tiszta porta" pályázat	400	-357	43
Alapítványok támogatása	12 829		
Szabó Miklós Alapítvány	PM 100		100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	4 079		4 079
Drogprevenció Alapítvány	200		200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	220		220
Gyerepalota Alapítvány	350		350
Kavicsi Deák Alapítvány	150		150
Kegyelem Alapítvány	200		200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány	390		390

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
Micimackó és a Természet Alapítvány	150		150
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	225		225
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	400		400
Református Misszió Alapítvány	500		500
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	270		270
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	375		375
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány	0	970	970
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	250	250
Sportszervezetek támogatása:	57 803		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 000	70	2 070
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700		2 700
REAC	9 000	100	9 100
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	2 433		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	9 680		
Bárka Baptista Gyülekezet	450		450
Keresztelő Szent János Plébánia	1 220		1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	300		300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	100		100
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	550		550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	870		870
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	200	-200	0
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	150	-150	0
Református Misszió Központ	600		600
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	450		450
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 400		1 400
Rpal.Evangélikus Egyházközség	450		450
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 020		1 020
Újpalotai Református Misszió	570		570
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 700		1 700
Vöröskereszt támogatása	1 200		1 200
Egyesületek támogatása	38 606		
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	8 000	150	8 150
KoMa 08 Kft. támogatása	1 200	240	1 440
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	315		315
Magyar Építészeti Kamara	0	1 200	1 200
Magyar Építészeti Kamara	113		113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	200		200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	120		120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	625		625
Első Magyar Gó Egyesület	600		600
Kinizsi TTK	1 600		1 600
Pestújhelyi Sport Club	1 840		1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 600		1 600
Victoria Sport Club	573	-200	373
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	300		300
Nihon Újpalotai Sportegyesület	1 750		1 750
Unilever Tömegsport Egyesület	1 200		1 200
Dynamic Karate Sportegyesület	2 511		2 511
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület	600		600
Hartyán Diáksport Egyesület	480		480
Korona Diáksport Egyesület	600		600
Palota Sport Club	352		352

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
Újpalota Sportegyesület	500		500
Kontyfa Diáksport Egyesület	200		200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	200		200
Északi Fény Természetjáró Egyesület	175		175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kulturális és szabadidő egyesület	150		150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	250		250
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	250	-250	0
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselti Egyesület	95		95
Magyar Go Egyesület	150		150
Manna Kulturális Egyesület	175		175
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	52		52
Pestújrhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	400		400
Pestújrhelyi Sport Club	650		650
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	200		200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	200		200
Újpalotai Sportegyesület	250		250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	350		350
Együtt Újpaéotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselti Egyesület	40		40
Gaál István Egyesület	0	200	200

3. Államháztartáson kívül összesen:

275 641	-103 094	172 547
---------	----------	---------

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

478 936	-102 937	375 999
---------	----------	---------

II. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)

Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási

671 671

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

671	0	671
-----	---	-----

3. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény

350 350

Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003

9 716 9 716

Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001

10 927 10 927

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000 5 000

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)

2 000 2 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

359 -359 0

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000 5 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

33 352	-359	32 993
--------	------	--------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

34 023	-359	33 664
--------	------	--------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

512 959	-103 296	409 663
---------	----------	---------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

642 855 -102 308 540 547

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

34 023 -181 33 842

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
MINDÖSSZESEN:**

676 878	-102 489	574 389
---------	----------	---------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000 6 000

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000 2 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000 60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM 20 324 20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

PM 450 450

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

88 774	0	88 774
--------	---	--------

POLGARMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

88 774	0	88 774
--------	---	--------

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
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.	7.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 238,00 238,00 165,50 165,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	519 073	-36 221	482 852	235 760	-27 599	208 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	87 996	23 679	111 675	42 637	16 423	59 060
2. Szociális hozzájárulási adó	165 037	-3 385	161 652	73 507	-3 043	70 464
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	1 423	40	1 463
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	384	-40	344
3.3 Egyéb dologi kiadások	508 414	46 477	554 891	71 640	4 080	75 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztartás	8 663		8 663	6 045		6 045
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 289 183	30 550	1 319 733	431 396	-10 139	421 257
13. Beruházási kiadások	128 183	2 542	130 725			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	128 183	2 542	130 725	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940	-2 919	43 021	27 507	2 563	30 070
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	174 123	-377	173 746	27 507	2 563	30 070
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 463 306	30 173	1 493 479	458 903	-7 576	451 327

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	99 389		99 389	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	54 031		54 031	13 762		13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	959 137	27 013	986 150	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 086	2 652	15 738	186 205	-16 531	169 674
37. Működési célú önkormányzati támogatás	163 540	885	164 425	217 129	6 392	223 521

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 289 183	30 550	1 319 733	431 396	-10 139	421 257
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	13		13	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	31 537		31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	142 573	-377	142 196	27 507	2 563	30 070

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	174 123	-377	173 746	27 507	2 563	30 070
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 463 306	30 173	1 493 479	458 903	-7 576	451 327

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

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 146,50 3,50 150,00 45,00 45,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	250 135	-10 436	239 699	86 959	-1 168	85 791
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	62 659	13 540	76 199	30 457	4 567	35 024
2. Szociális hozzájárulási adó	82 410	860	83 270	29 741	919	30 660
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	103 481	5	103 486			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	27 565	-5	27 560			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	111 794	3 803	115 597	134 332	-1 900	132 432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	12 456	249	12 705	6 716		6 716
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	650 500	8 016	658 516	288 205	2 418	290 623
13. Beruházási kiadások	686	4 022	4 708	1 525		1 525
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	686	4 022	4 708	1 525	0	1 525
20. Felújítási kiadások	3 175		3 175	11 500	1 900	13 400
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 861	4 022	7 883	13 025	1 900	14 925
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	654 361	12 038	666 399	301 230	4 318	305 548

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	17 096		17 096	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	21 909	1 175	23 084	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	2 414	-34	2 380	1 100		1 100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	34 108		34 108	7 316		7 316
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	163 321	689	164 010	34 688	563	35 251
37. Működési célú önkormányzati támogatás	348 332	6 186	354 518	175 101	1 855	176 956

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	650 500	8 016	658 516	288 205	2 418	290 623
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	1 359		1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	250		250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 611	4 022	7 633	11 666	1 900	13 566

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 861	4 022	7 883	13 025	1 900	14 925
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	654 361	12 038	666 399	301 230	4 318	305 548

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

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
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.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 33,50 33,50 29,50 -2,50 27,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 156	-1 865	57 291	50 102	-900	49 202
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	28 832	2 404	31 236	9 943	2 424	12 367
2. Szociális hozzájárulási adó	23 353	145	23 498	15 894	412	16 306
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 302	-241	14 061
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 610		6 610	3 861	-65	3 796
3.3 Egyéb dologi kiadások	155 318	-6 244	149 074	15 681	-23	15 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	566		566	508		508
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	297 282	-5 560	291 722	110 291	1 607	111 898
13. Beruházási kiadások	71 039	-571	70 468	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		4	4	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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 039	-567	70 472	0	0	0
20. Felújítási kiadások	13 602		13 602	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	84 641	-567	84 074	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	381 923	-6 127	375 796	110 291	1 607	111 898

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	-185	21 999	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 990	-50	5 940	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	7 782	4	7 786	3 078		3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 590	303	1 893	68 197	3 237	71 434
37. Működési célú önkormányzati támogatás	242 438	-5 628	236 810	28 366	-1 630	26 736

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	297 282	-5 556	291 726	110 291	1 607	111 898
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	767	-4	763	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	83 874	-567	83 307	0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	84 641	-571	84 070	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	381 923	-6 127	375 796	110 291	1 607	111 898

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
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.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 48,50 -2,50 46,00 41,00 -2,50 38,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	84 783		84 783	72 506	-1 800	70 706
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 367	2 328	15 695	11 661	3 835	15 496
2. Szociális hozzájárulási adó	26 153	629	26 782	22 262	536	22 798
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 612	-241	23 371	9 992	-241	9 751
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 375	-65	6 310	2 698	-65	2 633
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 182	-252	35 930	19 377	-36	19 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	30		30	5		5
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	190 502	2 399	192 901	138 501	2 229	140 730
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 20 788 20 788 2 360 2 360

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	20 788	0	20 788	2 360	0	2 360
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 211 290 2 399 213 689 140 861 2 229 143 090

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195		11 195	5 151		5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 023		3 023	1 391		1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377		9 377	662		662
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 702		4 702	3 834		3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	106 576	5 320	111 896	95 237	5 476	100 713
37. Működési célú önkormányzati támogatás	55 629	-2 921	52 708	32 226	-3 247	28 979

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	190 502	2 399	192 901	138 501	2 229	140 730
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 788		20 788	2 360		2 360

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	20 788	0	20 788	2 360	0	2 360
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 211 290 2 399 213 689 140 861 2 229 143 090

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

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
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.	26.	27.	28.	29.	30.	31.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 56,00 -2,50 53,50 33,25 -2,50 30,75

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	97 917	-1 800	96 117	57 760	-600	57 160
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 795	5 102	21 897	8 272	1 666	9 938
2. Szociális hozzájárulási adó	30 473	892	31 365	17 517	288	17 805
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 538	-160	20 378	19 698	-80	19 618
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 546	-44	5 502	5 318	-22	5 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 235	103	32 338	18 933	67	19 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	38		38	1 122		1 122
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	203 542	4 093	207 635	128 620	1 319	129 939
13. Beruházási kiadások			0	119		119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	9 774	-9 076	698	881	0	881
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	213 316	-4 983	208 333	129 501	1 319	130 820

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938	-13	12 925	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 494	-4	3 490	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 977		4 977	2 124		2 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	139 150	7 506	146 656	81 634	4 502	86 136
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 545	-3 396	38 149	28 875	-3 183	25 692

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	203 542	4 093	207 635	128 620	1 319	129 939
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	119		119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 774	-9 076	698	762		762

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 213 316 -4 983 208 333 129 501 1 319 130 820

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

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
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.	32.	33.	34.	35.	36.	37.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 31,50 -0,50 31,00 46,50 -2,50 44,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 120	309	54 429	83 298	-1 000	82 298
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 841	1 660	10 501	11 454	2 398	13 852
2. Szociális hozzájárulási adó	16 630	532	17 162	25 144	379	25 523
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 918	-321	16 597	24 222	241	24 463
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 567	-87	4 480	6 540	65	6 605
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 836	-215	12 621	38 278	-18	38 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztartás	59		59	113		113
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	113 971	1 878	115 849	189 049	2 065	191 114
13. Beruházási kiadások	0	107	107	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 107 107 0 0 0

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	107	107	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 113 971 1 985 115 956 189 049 2 065 191 114

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746	-105	8 641	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 361	-28	2 333	4 120		4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226		1 226	1 297		1 297
31. Működési célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülése	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 897		1 897	4 576		4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	79 553	4 091	83 644	112 848	6 762	119 610
37. Működési célú önkormányzati támogatás	20 188	-2 080	18 108	50 947	-4 697	46 250

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	113 971	1 878	115 849	189 049	2 065	191 114
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	107	107	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	107	107	0	0	0
---	----------	------------	------------	----------	----------	----------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 113 971 1 985 115 956 189 049 2 065 191 114

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

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
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.	38.	39.	40.	41.	42.	43.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 33,50 -1,50 32,00 32,50 -1,50 31,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 724		55 724	59 299	-900	58 399
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 206	2 704	12 910	12 581	2 573	15 154
2. Szociális hozzájárulási adó	17 343	731	18 074	19 108	453	19 561
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 236	482	16 718	464	-321	143
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 384	130	4 514	125	-87	38
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 133	301	16 434	28 180	-72	28 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	156		156	88		88
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 182	4 348	124 530	119 845	1 646	121 491
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 182	4 348	124 530	119 845	1 646	121 491

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005		9 005	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 432		2 432	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179		1 179	5 941		5 941
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	3 483		3 483	4 136		4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 071	4 848	78 919	75 489	4 318	79 807
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 012	-500	29 512	34 279	-2 672	31 607

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 182	4 348	124 530	119 845	1 646	121 491
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 120 182 4 348 124 530 119 845 1 646 121 491

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

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
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.	44.	45.	46.	47.	48.	49.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 33,75 -0,50 33,25 29,50 -2,50 27,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	60 498	-800	59 698	44 407	-900	43 507
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 701	1 823	10 524	7 680	1 510	9 190
2. Szociális hozzájárulási adó	18 413	275	18 688	13 830	165	13 995
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 646		15 646	14 422	-161	14 261
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 225		4 225	3 895	-43	3 852
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 082	103	15 185	15 677	1 534	17 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	616		616	24		24
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	123 181	1 401	124 582	99 935	2 105	102 040
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 18 935 6 513 25 448

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	18 935	6 513	25 448
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	123 181	1 401	124 582	118 870	8 618	127 488

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	2 852		2 852	2 263		2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 070	4 242	82 312	62 813	3 567	66 380
37. Működési célú önkormányzati támogatás	29 397	-2 841	26 556	22 896	-1 462	21 434

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	123 181	1 401	124 582	99 935	2 105	102 040
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	18 935	6 513	25 448

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0 18 935 6 513 25 448

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 123 181 1 401 124 582 118 870 8 618 127 488

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

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			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.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 302,26 302,26 1 346,26 -18,00 1 328,26

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	507 419	-16 071	491 348	2 378 916	-101 751	2 277 165
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	123 647	25 919	149 566	495 729	114 555	610 284
2. Szociális hozzájárulási adó	164 350	2 113	166 463	761 165	2 901	764 066
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	358 506	-3 791	354 715	662 907	-4 789	658 118
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	95 416	-1 105	94 311	177 509	-1 433	176 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	910 831	31 340	942 171	2 140 923	79 048	2 219 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	-19	515	534	-19	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	124 365	380	124 745	161 570	629	162 199
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 285 068	38 766	2 323 834	6 779 253	89 141	6 868 394
13. Beruházási kiadások	36 145	2 115	38 260	237 697	8 215	245 912
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	174	174	0	178	178
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 36 145 2 289 38 434 237 697 8 393 246 090

20. Felújítási kiadások 122 396 3 795 126 191 276 739 2 776 279 515

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	158 541	6 084	164 625	514 436	11 169	525 605
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 443 609	44 850	2 488 459	7 293 689	100 310	7 393 999

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	-3 221	194 129	381 636	-3 524	378 112
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	53 285	-870	52 415	103 043	-952	102 091
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 969		94 969	344 110	1 175	345 285
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 473	3 757	8 230	7 987	3 723	11 710
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	220 928	174	221 102	375 849	178	376 027
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	959 137	27 013	986 150
36. Normatív és központi költségvetési tám.	172 346	-1 171	171 175	1 544 874	40 374	1 585 248
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 541 717	40 271	1 581 988	3 062 617	21 332	3 083 949

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 285 068	38 940	2 324 008	6 779 253	89 319	6 868 572
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	197		197	210	0	210
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	1 359	0	1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	250	0	250
43. Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	8 373	-174	8 199	40 796	-178	40 618
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	149 971	6 084	156 055	471 821	11 169	482 990

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	158 541	5 910	164 451	514 436	10 991	525 427
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 2 443 609 44 850 2 488 459 7 293 689 100 310 7 393 999

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

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

Címrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	852020			852010		
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	7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	1 202	4 352		755	755
2. Szociális hozzájárulási adó	850	246	1 096		204	204
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 807	20	18 827
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 078	6	5 084
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 920	4 398	45 318	25 594	2 877	28 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		20 143	20 143		4 315	4 315
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 920	25 989	70 909	49 479	8 177	57 656
13. Beruházási kiadások			0	17 780	-17 586	194
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 780	-17 586	194
---	---	---	---	--------	---------	-----

21. Felújítási kiadások			0	2 353	50	2 403
-------------------------	--	--	---	-------	----	-------

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	20 133	-17 536	2 597
---	---	---	---	--------	---------	-------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 920	25 989	70 909	69 612	-9 359	60 253
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	3 140	-542	2 598
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	848	-146	702
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		24 402	24 402		7 749	7 749
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	13 668		13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 720	1 587	32 307	29 659	1 116	30 775
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 920	25 989	70 909	49 479	8 177	57 656
---	--------	--------	--------	--------	-------	--------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	20 133	-17 536	2 597

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	20 133	-17 536	2 597
--	---	---	---	--------	---------	-------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 920	25 989	70 909	69 612	-9 359	60 253
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0

0

0

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

Címrend	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		299	299		374	374
2. Szociális hozzájárulási adó			0		111	111
3.1 Étekezési kiadások nettó értéke	37 173	3 161	40 334	23 961	683	24 644
3.2 Étekezési kiadások ÁFA-ja	10 036	853	10 889	6 202	185	6 387
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 624	3 724	61 348	48 724	14 683	63 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		108	108		1 089	1 089
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833	8 145	112 978	78 887	17 125	96 012
13. Beruházási kiadások			0	5 000	6 426	11 426
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	175	175
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	6 601	11 601
21. Felújítási kiadások	85 222		85 222	19 800		19 800
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	85 222	0	85 222	24 800	6 601	31 401
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	190 055	8 145	198 200	103 687	23 726	127 413
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176	-421	16 755	17 665	-92	17 573
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 637	-114	4 523	4 770	-25	4 745
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923		12 923	1 945		1 945
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		8 023	8 023		9 933	9 933
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566		13 566	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531	657	57 188	44 511	7 484	51 995
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	8 145	112 978	78 887	17 300	96 187
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		4 826	4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	85 222		85 222	24 800	1 600	26 400
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	85 222	0	85 222	24 800	6 426	31 226
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	190 055	8 145	198 200	103 687	23 726	127 413
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
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	14	15	16	17	18	19

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		15	15		125	125
2. Szociális hozzájárulási adó			0		1	1
3.1 Étekezési kiadások nettó értéke	26 856	29	26 885	26 791	2 206	28 997
3.2 Étekezési kiadások ÁFÁ-ja	7 249	8	7 257	7 232	595	7 827
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 453	10 357	98 810	31 863	3 704	35 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		325	325		6 324	6 324
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558	10 734	133 292	65 886	12 955	78 841
13. Beruházási kiadások			0	0	132	132
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		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						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	132	132
--	----------	----------	----------	----------	------------	------------

21. Felújítási kiadások			0	3 000		3 000
--------------------------------	--	--	----------	--------------	--	--------------

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	3 000	132	3 132
--	----------	----------	----------	--------------	------------	--------------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558	10 734	133 292	68 886	13 087	81 973
---	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955	-314	14 641	16 293	-316	15 977
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038	-85	3 953	4 399	-85	4 314
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911		5 911	4 242		4 242
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		10 296	10 296		12 555	12 555
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160		8 160	11 220		11 220
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494	837	90 331	29 732	801	30 533
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558	10 734	133 292	65 886	12 955	78 841
--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	3 000	132	3 132
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	3 000	132	3 132
---	----------	----------	----------	--------------	------------	--------------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558	10 734	133 292	68 886	13 087	81 973
--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
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	20	21	22	23	24	25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		56	56		8	8
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 321	1 213	16 534	18 006	1 273	19 279
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 135	328	4 463	4 675	344	5 019
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	3 026	23 259	67 530	6 471	74 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		1 494	1 494		1 263	1 263
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	6 117	45 806	90 211	9 359	99 570
13. Beruházási kiadások		69	69			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		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						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	69	69	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 717		2 717			0

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 717	69	2 786	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	42 406	6 186	48 592	90 211	9 359	99 570

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	353	7 391	7 277	-338	6 939
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 900	-802	1 098	1 965	-91	1 874
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546		1 546	1 343		1 343
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		5 917	5 917		8 589	8 589
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426		6 426	15 504		15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	649	23 428	64 122	1 199	65 321
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	6 117	45 806	90 211	9 359	99 570
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 717	69	2 786			0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 717	69	2 786	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0

50. Bevételek összesen (38+48+49)	42 406	6 186	48 592	90 211	9 359	99 570
--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
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	26	27	28	29	30	31

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		35	35		822	822
2. Szociális hozzájárulási adó		1	1		210	210
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 569	2 023	28 592	11 981		11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 172	546	7 718	3 235		3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644	4 749	40 393	55 714	7 439	63 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		6 328	6 328		3 660	3 660
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385	13 682	83 067	70 930	12 131	83 061
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

21. Felújítási kiadások	0		0	1 270	3 486	4 756
--------------------------------	----------	--	----------	--------------	--------------	--------------

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	1 270	3 486	4 756
--	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385	13 682	83 067	72 200	15 617	87 817
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797	-307	15 490	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 265	-83	4 182	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		12 865	12 865		10 150	10 150
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602	1 207	37 809	47 379	1 981	49 360

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

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	13 682	83 067	70 930	12 131	83 061
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	1 270	3 486	4 756

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	1 270	3 486	4 756
---	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385	13 682	83 067	72 200	15 617	87 817
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
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	32	33	34	35	36	37

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		603	603		205	205
2. Szociális hozzájárulási adó		111	111		25	25
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 058	1 448	26 506			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 763	391	7 154			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 447	7 559	74 006	10 263	440	10 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		3 122	3 122		4 899	4 899
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 268	13 234	111 502	10 263	5 569	15 832
13. Beruházási kiadások	60		60	35		35
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	1	1	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	60	1	61	35	0	35
--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

21. Felújítási kiadások		13	13			0
--------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	----------

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	60	14	74	35	0	35
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328	13 248	111 576	10 298	5 569	15 867
---	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		10 139			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		2 738			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		12 176	12 176		5 569	5 569
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444		12 444			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 418	1 059	63 477	9 315		9 315

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

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 268	13 235	111 503	10 263	5 569	15 832
--	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	60	13	73	35		35

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
---	--	--	--	--	--	--

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	60	13	73	35	0	35
---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328	13 248	111 576	10 298	5 569	15 867
--	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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

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

Címrend						
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
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	38	39	40	41	42	43

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		526	526		808	808
2. Szociális hozzájárulási adó		62	62		192	192
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 662	1 164	43 826	7 461	1 414	8 875
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	11 514	314	11 828	1 886	382	2 268
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858	6 355	72 213	59 962	4 271	64 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		5 759	5 759		10 077	10 077
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034	14 180	134 214	69 309	17 659	86 968
13. Beruházási kiadások	192		192			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	1	1
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	192	0	192	0	1	1
---	-----	---	-----	---	---	---

21. Felújítási kiadások		46	46			0
-------------------------	--	----	----	--	--	---

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	192	46	238	0	1	1
---	-----	----	-----	---	---	---

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 226	14 226	134 452	69 309	17 660	86 969
----------------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678	-522	26 156	2 096	-16	2 080
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	7 203	-141	7 062	565	-4	561
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507		10 507	290		290
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		12 202	12 202		17 660	17 660
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790		14 790	9 690		9 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856	2 641	63 497	56 668	20	56 688
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034	14 180	134 214	69 309	17 660	86 969
---	---------	--------	---------	--------	--------	--------

39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	192	46	238	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	192	46	238	0	0	0
--	-----	----	-----	---	---	---

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 226	14 226	134 452	69 309	17 660	86 969
-----------------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend			
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
1	44	45	46

Engedélyezett álláshelyek száma (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	3 150	5 833	8 983
2. Szociális hozzájárulási adó	850	1 163	2 013
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 646	14 634	295 280
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 177	3 952	79 129
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 829	80 053	754 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	68 906	68 906
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 1 034 652 175 056 1 209 708

13. Beruházási kiadások	23 067	-10 959	12 108
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	177	177
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 23 067 -10 782 12 285

21. Felújítási kiadások 114 362 3 595 117 957

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 137 429 -7 187 130 242

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 1 172 081 167 869 1 339 950

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	-2 515	143 727
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	-1 576	37 909
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	0	75 233
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	158 086	158 086
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	0	132 906
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 786	21 238	662 024
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0		0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 1 034 652 175 233 1 209 885

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	4 826	4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	137 429	-12 190	125 239
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 137 429 -7 364 130 065

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 1 172 081 167 869 1 339 950

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 40,00 40,00 0,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 138	13 540	23 678			0
2. Szociális hozzájárulási adó	38 562	2 209	40 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 673	2 603	52 276			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	233 692	18 352	252 044	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	233 692	18 352	252 044	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915		6 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	2 603		2 603
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		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	0	8 520	0	2 603	2 603
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	0	8 520	0	2 603	2 603

Központi támogatás 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 225 172 18 352 243 524 0 -2 603 -2 603

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
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) 0,00 124,00 124,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	432 387	-638	431 749
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	172 800	-12 635	160 165
2. Szociális hozzájárulási adó			0	178 111	-6 265	171 846
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	432 118	-5 409	426 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349		2 349			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 349	0	2 349	1 215 416	-24 947	1 190 469
13. Beruházási kiadások			0	60 251	5 409	65 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	60 251	5 409	65 660
21. Felújítási kiadások			0	38 206		38 206
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	98 457	5 409	103 866
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 349	0	2 349	1 313 873	-19 538	1 294 335

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 114 041 1 431 115 472

Önkormányzati támogatási igény 2 349 0 2 349 1 198 832 -20 969 1 177 863

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

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv III. mód.	2013. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv III. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 15,00 15,00 0,00 0,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700		45 700			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 907	4 358	18 265			0
2. Szociális hozzájárulási adó	15 838	862	16 700			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 850	-15	18 835	27		27
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
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 295	5 205	99 500	27	0	27
13. Beruházási kiadások	0		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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 295	5 205	99 500	27	0	27

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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 94 295 5 205 99 500 27 0 27

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	613 406	-638	612 768			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	196 845	5 263	202 108			0
2. Szociális hozzájárulási adó	232 511	-3 194	229 317			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	500 668	-2 821	497 847	3 600		3 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	252 475		252 475
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 545 779	-1 390	1 544 389	256 075	0	256 075
13. Beruházási kiadások	60 251	5 409	65 660			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	60 251	5 409	65 660	0	0	0
21. Felújítási kiadások	38 206	0	38 206			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	98 457	5 409	103 866	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 644 236	4 019	1 648 255	256 075	0	256 075

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	2 603	2 603			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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 520	2 603	12 123	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 520	2 603	12 123	0	0	0

Központi támogatás 114 041 1 431 115 472 256 075 256 075

Önkormányzati támogatási igény 1 520 675 -15 1 520 660 0 0 0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
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.	34.	35.	36.

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	6		6	300		300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400		50 400
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 lejárátú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	393	0	393	50 700	0	50 700
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	0	393	50 700	0	50 700

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 lejárátú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 393 393 50 700 50 700

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 0 0 0

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.

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	360		360	1 300	-505	795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 161	0	9 161	1 300	-505	795
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 161	0	9 161	1 300	-505	795

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	9 161		9 161	1 300		1 300
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	-505	-505

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
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.
	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	978	92	1 070	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 028	92	1 120	0	0	0
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 028	92	1 120	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

BEVÉTELEK	2021. évi költségvetés			0	0	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0	
31. Működési célú pénzeszköztávétel				0	978	92	1 070
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0			0
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	978	92	1 070	
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 kvt-i tám.				0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	92	1 070	

Központi támogatás 50 50 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 978 92 1 070 -978 -92 -1 070

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Óvodázttatási támogatás			Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821191			8822021		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	46.	47.	48.	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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	140		140	40 000		40 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	140	0	140	40 000	0	40 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	140	0	140	40 000	0	40 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	140	0	140	0		0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	40 000	0	40 000

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

Szakterület sorszáma	22			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen			8411121		
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 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 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	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 616	-505	5 111	5 390		5 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 181	92	353 273	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0		0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0		0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	358 797	-413	358 384	5 390	0	5 390
13. Beruházási kiadások	0	0	0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	358 797	-413	358 384	5 390	0	5 390

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	978	92	1 070			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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	978	92	1 070	0	0	0
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 pénzeszköztátvétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	978	92	1 070	0	0	0

Központi támogatás 317 819 0 317 819 0 0

Önkormányzati támogatási igény 40 000 -505 39 495 5 390 0 5 390

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

Szakfeladat sorszáma	23			24		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419139		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.	2013.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv III. mód.
	61.	62.	63.	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	0			0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
7. Működési célú kölcsön	0			0		
8.1. Általános tartalék	0			0		
8.2.Működési céltartalék	0			0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0			0		
28.3 Közhatalmi bevételek	0			0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0			0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0			0		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0			0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			0		
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308		12 308			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		5 827	427 464	433 291	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		1 862 855	-413 484	1 449 371	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 308	0	12 308	1 868 682	13 980	1 882 662
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		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309		7 309			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		109 626	-13 069	96 557	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 309	0	7 309	109 626	-13 069	96 557
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	19 617	0	19 617	1 978 308	911	1 979 219

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény -19 617 0 -19 617