

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 59-22/2013.

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

Kt. ült. dátum: 79-339/C/2013.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
III. módosításáról szóló 1-79-339/2013 számú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés III. sz. módosításához benyújtott, 1-79-339/a/2013 számú kiegészítő előterjesztésnek a XV. Média Kft. szolgáltatási díja emelésére és üzleti tervének módosítására vonatkozó 2. pontja szerinti javaslatomat visszavonom. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik.

Mellékelem a kiegészítő előterjesztés 1. pontja szerinti javaslatnak megfelelő rendelettervezetet a 2013. évi költségvetés III. sz. módosításáról.

Budapest, 2013. november 25.



László Tamás
polgármester

Melléklet: A 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet


Témafelelős: Közgazdasági Főosztály 

| | | | | |
|--------------|----|------|-------|------|
| Bizottságok: | PJ | TVÉK | SZCST | KKES |
| | X | X | X | X |

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Az előterjesztést kapják: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2013.11.....hó 25 nap. Aláírás: 

**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
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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 bevételének és kiadásainak mérlegbeszámolója (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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | | |
| II. Működési bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-6 476 173</i> | <i>-75 686</i> | <i>-6 551 859</i> | <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-6 476 173</i> | <i>-75 686</i> | <i>-6 551 859</i> | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| IV. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 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 tőkebevétel. | 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. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) | 2 342 215 | -1 900 | 2 340 315 | | |
| B. Felhalmozási kiad. ö.(13+14+15+16+17) | 6 113 596 | 27 319 | 6 140 915 | <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-582 806</i> | <i>1 900</i> | <i>-580 906</i> | | |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-582 806</i> | <i>1 900</i> | <i>-580 906</i> | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 1 759 409 | 0 | 1 759 409 | | |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 5 530 790 | 29 219 | 5 560 009 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 1 759 409 | 0 | 1 759 409 | | |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 5 530 790 | 29 219 | 5 560 009 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 14 118 322 | 56 381 | 14 174 703 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 17 952 069 | 166 996 | 18 119 065 | D. Bevételi hiány | 3 833 747 | 110 615 | 3 944 362 | | |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | |
| Belső finanszírozás | | | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 20 710 | 101 047 | 38. Működési pénzeszköz | 1 388 417 | 178 | 1 388 595 | | |
| 20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | -131 325 | 271 485 | 39. Felhalmozási pénzeszköz | 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 +,- | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Főkönyvi számlák megjelenésével | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Építményadó | | | | 1 780 000 | | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | | | | | | | |
| Iparűzési adó | | | | 4 748 175 | | 4 748 175 | 4 748 175 | 0 | 4 748 175 | | | | | | | |
| Mulasztási és késedelemi pótlék | | | | 36 150 | | 36 150 | 36 150 | 0 | 36 150 | | | | | | | |
| 3. Gépjárműadó | | | | 210 000 | | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | | | | | | | |
| 4. Egyéb sajátos bev. | | | | 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 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások | | | | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 | | | | | | | |
| 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. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 959 137 | 27 013 | 986 150 | | | 0 | 959 137 | 27 013 | 986 150 | | | | | | | |
| 2. Támogatásértékű 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. Ezen belüli lejáró 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 IV. mód. | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2013.évi ktv III. mód. | 2013.évi ktv IV. mód. | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2013.évi ktv III. mód. |
| | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Főkönyvi számlák megjelenésével | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 299 | 0 | 123 299 | 0 | 123 299 | 0 | 123 299 |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P Holding | | | 0 | 0 | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam | | | | | 63 299 | | 63 299 | | 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 | 1 359 | 0 | 33 105 | 0 | 33 105 | 0 | 34 464 | 0 | 34 464 |
| IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása | 581 447 | -1 900 | 579 547 | 0 | | | | | 581 447 | -1 900 | 579 547 |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 250 | 0 | 250 | 0 | 1 526 545 | 0 | 1 526 545 | 0 | 1 526 795 | 0 | 1 526 795 |
| 1.Támogatásértékű felhalm. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 523 545 | 0 | 1 523 545 | 0 | 1 523 545 | 0 | 1 523 545 |
| 2. Államháztartáson kívülről | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 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 | 47 927 | 0 | 2 880 372 | 0 | 2 880 372 | 0 | 2 928 477 | -178 | 2 928 299 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) | 631 371 | -2 078 | 629 293 | 0 | 4 639 321 | 0 | 4 639 321 | 0 | 5 270 692 | -2 078 | 5 268 614 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | -582 806 | 1 900 | -580 906 | 1 900 | -582 806 | 1 900 | -580 906 |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 631 371 | -2 078 | 629 293 | 0 | 4 056 515 | 1 900 | 4 058 415 | 1 900 | 4 687 886 | -178 | 4 687 708 |
| D. Kiegészítő, 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 | 9 406 028 | 9 406 028 | 16 192 083 | 26 251 | 16 218 334 | 16 218 334 | 25 494 195 | 130 167 | 25 624 362 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 058 979 | -73 786 | -7 132 765 | -7 132 765 | -7 058 979 | -73 786 | -7 132 765 |
| Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D) | 9 302 112 | 103 916 | 9 406 028 | 9 406 028 | 9 133 104 | -47 535 | 9 085 569 | 9 085 569 | 18 435 216 | 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. |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | |
| 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 |
| <u>II. INTÉZMÉNYEK</u> | | | |
| 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 melegezők 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 melegezők 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 |

| Megnevezés | 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 őrszolgálat | 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 bölcsöde 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 |

| Megnevezés | 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 között felhasználás támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tammal 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 | | | 944-19,944-121 | | | 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. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv III. mód. |
| Csokonai Művelődési Központ | 32 349 | | 32 349 | 0 | 2 339 | 563 | 2 902 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 047 | 563 | 36 610 | |
| Egészségügyi Intézmény | 0 | | 0 | 0 | 13 066 | 2 652 | 15 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 066 | 2 652 | 15 738 | |
| Egyesített Bölcsődék | 176 888 | -18 776 | 158 112 | 0 | 9 317 | 2 245 | 11 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 205 | -16 531 | 169 674 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 155 922 | -1 270 | 154 652 | 0 | 7 399 | 1 959 | 9 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 321 | 689 | 164 010 | |
| ifjúsági és Sport Központ | 0 | | 0 | 0 | 16 439 | 3 725 | 20 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 303 | 1 893 | |
| Gazdasági Működési Központ | 155 907 | -4 896 | 151 011 | 0 | 1 576 | 193 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 346 | -1 171 | 171 175 | |
| Rákospalotai Hetedhéti Óvoda | 66 621 | 3 044 | 69 665 | 0 | 3 042 | 353 | 3 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 197 | 3 237 | 71 434 | |
| Hartán-Arendás Összevont Óvoda | 103 534 | 4 967 | 108 501 | 0 | 2 108 | 372 | 2 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 576 | 5 320 | 111 896 | |
| Napsugár Összevont Óvoda | 93 129 | 5 104 | 98 233 | 0 | 3 168 | 608 | 3 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 237 | 5 476 | 100 713 | |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 135 982 | 6 898 | 142 880 | 0 | 1 685 | 287 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 150 | 7 506 | 146 656 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 79 949 | 4 215 | 84 164 | 0 | 1 439 | 266 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 634 | 4 502 | 86 136 | |
| Micimackó Óvoda | 78 114 | 3 825 | 81 939 | 0 | 3 092 | 545 | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 553 | 4 091 | 83 644 | |
| Mosolykert Óvoda | 109 756 | 6 217 | 115 973 | 0 | 2 190 | 409 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 848 | 6 762 | 119 610 | |
| Pestújehelyi Óvoda | 71 881 | 4 439 | 76 320 | 0 | 2 251 | 352 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 071 | 4 848 | 78 919 | |
| Molnár-Viktor Óvoda | 73 238 | 3 966 | 77 204 | 0 | 2 178 | 348 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 489 | 4 318 | 79 807 | |
| Mozdonyvezető Óvoda | 75 892 | 3 894 | 79 786 | 0 | 1 448 | 279 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 070 | 4 242 | 82 312 | |
| Ákombákom Óvoda | 61 365 | 3 288 | 64 653 | 0 | 74 347 | 15 459 | 89 806 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 233 | 40 374 | 1 586 607 | |
| Intézmények összesen: | 1 470 527 | 24 915 | 1 495 442 | 0 | 74 347 | 15 459 | 89 806 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 346 | 1 321 | 6 667 | 281 593 |
| XV.ker. Önkormányzat összesen: | 225 052 | -18 392 | 206 660 | 19 449 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 346 | 1 321 | 6 667 | 281 593 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 1 470 527 | 24 915 | 1 495 442 | 0 | 74 347 | 15 459 | 89 806 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 233 | 40 374 | 1 586 607 | |
| Intézmények | 426 173 | | 426 173 | 0 | 5 687 | 1 431 | 7 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 860 | 1 431 | 433 291 | |
| Polgármesteri Hivatal | 225 052 | -18 392 | 206 660 | 19 449 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 346 | 1 321 | 6 667 | 281 593 |
| XV.ker. Önkormányzat | 225 052 | -18 392 | 206 660 | 19 449 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 31 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 346 | 1 321 | 6 667 | 281 593 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 2 121 752 | 6 523 | 2 128 275 | 0 | 80 034 | 16 890 | 96 924 | 33 105 | 0 | 33 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 259 686 | 24 734 | 2 284 420 | |

| M e g e v e z é s | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | | Normatív köztölt felhasználású támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások (fej.l.c.központosított támmal együtt) | | | Egyéb központosított elírányzatok | | | 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 ktv | | |
| | 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. | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. |
| GMK-ból állami fenntartású intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Czabán Általános Iskola | 13 668 | 102 | 13 770 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 13 668 | 102 | 13 770 | 0 |
| Hartván Általános Iskola | 13 566 | 1 428 | 14 994 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 13 566 | 1 428 | 14 994 | 0 |
| Károly Róbert Általános Iskola | 9 996 | | 9 996 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 9 996 | | 9 996 | 0 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | 8 160 | 714 | 8 874 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 8 160 | 714 | 8 874 | 0 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | 11 220 | 102 | 11 322 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 11 220 | 102 | 11 322 | 0 |
| Pestújhelyi Általános Iskola | 6 426 | | 6 426 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 6 426 | | 6 426 | 0 |
| Neptun Általános Iskola | 15 504 | 102 | 15 606 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 15 504 | 102 | 15 606 | 0 |
| Szent Korona Általános Iskola | 11 730 | 918 | 12 648 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 11 730 | 918 | 12 648 | 0 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. | 5 712 | -1 428 | 4 284 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 5 712 | -1 428 | 4 284 | 0 |
| Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola | 12 444 | 102 | 12 546 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 12 444 | 102 | 12 546 | 0 |
| Kertületi Nevelési Tanácsadó | 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 | 14 790 | -1 020 | 13 770 | 0 |
| Szárzsnád NOK | 9 690 | -1 632 | 8 058 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 9 690 | -1 632 | 8 058 | 0 |
| Állami fenntartású intézmények | 132 906 | -612 | 132 294 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 132 906 | -612 | 132 294 | 0 |

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. | | Változás +,- | | 2013.évi ktv II. mód. | | Változás +,- | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| II. 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 Értékesítési kiadások (nettó érték) | 662 907 | -4 789 | 658 118 | 0 | 0 | 0 | 662 907 | -4 789 | 658 118 |
| 3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja | 177 509 | -1 433 | 176 076 | 0 | 0 | 0 | 177 509 | -1 433 | 176 076 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 652 597 | 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 pénzeszköztartás | 163 919 | 629 | 164 548 | 478 936 | -102 937 | 375 999 | 642 855 | -102 308 | 540 547 |
| 1. Előző évi El-pénz-m.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.Államháztartáson kívülrre (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. Tarsadalom- 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 | 0 | 75 800 | 388 981 | -50 308 | 338 673 |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | 0 | 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 értékpapir. 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 (I+...+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>Korrekció: 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 kv II. mód. | Változás +,- | 2013.évi kv II. mód. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +,- | 2013.évi kv II. mód. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +,- | 2013.évi kv II. mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | |

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 | | 0 | 582 806 | -1 900 | 580 906 | 582 806 | -1 900 | 580 906 |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 0 | 178 | 178 | 34 023 | -359 | 33 664 | 34 023 | -181 | 33 842 |
| V. Felhalmozási céltartalék | 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 |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívültre (194-2) | 0 | 0 | 0 | 88 774 | 0 | 88 774 | 88 774 | 0 | 88 774 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21) | 0 | | 0 | 80 337 | 20 710 | 101 047 | 80 337 | 20 710 | 101 047 |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | 0 | | 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 |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | 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. Kiegészítő, 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 |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | 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
pénzeszközátadás 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

Egészségügyi Intézmény

pénzmaradvány

6 156

6 156

Egyesített Szociális Intézmény

(norm.visszafiz.köt.

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.

0

380

380

Hetedhét Óvoda

leköt.PM visszafiz.

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

Mícimackó 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 őrszolgálatba való társulás | 11 500 | | 11 500 |
| Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap | 30 000 | | 30 000 |
| Nemzetiségi Onkormányzat 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 NOK | 400 | | 400 |
| Szerb NÖK | 400 | | 400 |

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

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

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

| | | | | |
|--|---------------|--------|---------|--------|
| Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás) | | 92 000 | -92 000 | 0 |
| Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) | PM | 1 621 | | 1 621 |
| Közcélú fogl.műk.ktszg.-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 - kaució) | | 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 Agy sérültek 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 | PM | | 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 | PM | | 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 | PM | | 8 000 |
| Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai) | PM | | 315 |
| Magyar Építészeti Kamara | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Magyar Építészeti Kamara | PM | | 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 Érdekképviselői Egyesület | 95 | | 95 |
| Magyar Go Egyesület | 150 | | 150 |
| Manna Kulturális Egyesület | 175 | | 175 |
| Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 52 | | 52 |
| Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület | 400 | | 400 |
| Pestújhelyi 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 Újpaotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselői Egyesület | 40 | | 40 |
| Gaal Istváán 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 pénzeszközátadás**2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)**

Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási

671 671

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

| | | |
|-----|---|-----|
| 671 | 0 | 671 |
|-----|---|-----|

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 |
|--------|---|--------|

POLGÁRMESTERI 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 | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
| Költségvetési szerv | | | | | | |
| 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 pénzeszköztátadás | 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 pénzeszköztátadás | | | 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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel | 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-ti 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 | 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 |

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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel | 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-t-i tám. | 0 | | 0 | 1 359 | | 1 359 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 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 | | 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 |

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 ÁFÁ-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 | | 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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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 eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 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 | | |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | 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 ÁFÁ-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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-ja | 3 023 | | 3 023 | 1 391 | | 1 391 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 9 377 | | 9 377 | 662 | | 662 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 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 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 |
| 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 | | |
|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda | | | Palotai Vadvirág Óvoda | | |
| Költségvetési szerv | 851020 | | | 851020 | | |
| 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 pénzeszköztátadás | 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 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 | 119 | 0 | 119 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| 20. Felújítási kiadások | 9 774 | -9 076 | 698 | 762 | | 762 |
| 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) | 9 774 | -9 076 | 698 | 881 | 0 | 881 |
| 26. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátvétel | 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-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 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 |
| 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 ÁFÁ-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 pénzeszköztátadás | 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 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 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások | 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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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 pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 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 kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 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 ÁFÁ-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 pénzeszköztátadás | 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 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 | 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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-ja | 2 432 | | 2 432 | 0 | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 179 | | 1 179 | 5 941 | | 5 941 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 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-ti 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 |
| 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 ÁFA-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 pénzeszköztátadás | 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 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 |
| 20. Felújítási kiadások | 0 | | 0 | 18 935 | 6 513 | 25 448 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | 0 |
| 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. Kiegészítő, 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 ÁFA-ja | 2 397 | | 2 397 | 2 349 | | 2 349 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 587 | | 1 587 | 912 | | 912 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 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 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.penzmaradvány | 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 |
| 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 ÁFÁ-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 | 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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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 eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 197 | | 197 | 210 | 0 | 210 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 43. Felhalm. célú tám.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 | 852020 | | | 852010 | | |
| Szakágazat száma | 852020 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv III. mód. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv 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 ÁFA-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 | | 0 |

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

21. Felújítási kiadások 0 0 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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0 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 ÁFA-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 0 0 0

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0 0 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0

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

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 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 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 kv II. mód. | Változás +, - | 2013. évi kv III. mód. | 2013. évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013. évi kv III. mód. |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | 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 Étkezési kiadások nettó értéke | 37 173 | 3 161 | 40 334 | 23 961 | 683 | 24 644 |
| 3.2 Étkezési 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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel | | | 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-t-i tám. | 0 | | 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 | | 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 | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | Költségvetési szerv | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv III. mód. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv 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 Étkezési kiadások nettó értéke | 26 856 | 29 | 26 885 | 26 791 | 2 206 | 28 997 |
| 3.2 Étkezési 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 0 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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 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 0

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 3 000 132 3 132

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 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 | Pestújhelyi Általános Iskola | | | Neptun Általános Iskola | | |
|---|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi 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 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | 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 ÁFÁ-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 | | | 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 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 717 | | 2 717 | | | 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 | | | | | | |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 2 717 | 69 | 2 786 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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 visszatérülése | | | 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 | | | | | | |
| 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 kv-t 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.penzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 2 717 | 69 | 2 786 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 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 | Szent Korona Általános Iskola | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Szent Korona Általános Iskola | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv III. mód. | 2013.évi kv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi kv 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 | 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 | 0 | 1 270 | 3 486 | 4 756 |

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

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 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 0

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

| Címrend | Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola | | | Kerületi Nevelési Tanácsadó | | |
|-------------------------|---|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátétel | | | 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-ti 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 | 60 | 13 | 73 | 35 | | 35 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 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 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 ÁFÁ-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. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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

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

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|
| 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 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| Címrend | Állami fenntartású Intézmények | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv | | | |
| 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

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 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. Kiegészítő, 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 | 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-ti 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 | 0 | 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 | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------|
| | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | | | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8411241 | | | 8411245 | | |
| 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. |

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------|--|--|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | 40,00 | | 40,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 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 pénzeszközátadás | | | 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 pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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 pénzeszközátvétel | | | 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 kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>225 172</i> | <i>18 352</i> | <i>243 524</i> | <i>0</i> | <i>-2 603</i> | <i>-2 603</i> |

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

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 3 | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | | | Önkormányzatok igazgatása | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8411246 | | | 8411261 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 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. |

| | | | | | | |
|---|------|--------|--|--------|--|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | 0,00 | 124,00 | | 124,00 | | |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | 0 | 432 387 | -638 | 431 749 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 172 800 | -12 635 | 160 165 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | 178 111 | -6 265 | 171 846 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | 0 | 432 118 | -5 409 | 426 709 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 2 349 | | 2 349 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 349 | 0 | 2 349 | 1 215 416 | -24 947 | 1 190 469 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | 0 | 60 251 | 5 409 | 65 660 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 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 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 349 | 0 | 2 349 | 1 313 873 | -19 538 | 1 294 335 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 114 041 | 1 431 | 115 472 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 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)

| Szakfeladat sorszáma | 5 | | | 6 | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése | | | Polgári védelem | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8411331 | | | 8425311 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 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. |

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------|------|--|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | | | 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 pénzeszköztátadás | | | 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 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) | 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 pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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, kiegészítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>94 295</i> | <i>5 205</i> | <i>99 500</i> | <i>27</i> | <i>0</i> | <i>27</i> |

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

| Székfoglaló sorszáma | 7 | | | 8 | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Igazgatási apparátus feladatai | | | Aktív korúak ellátása | | |
| Alaptevékenység székfoglalószáma | 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. |

| | | | | | | |
|---|--------|------|--------|--|--|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | 179,00 | 0,00 | 179,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 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. Kiegészítő, 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-ti tám. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 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)

| Szakterület 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | |
|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 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 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) | 393 | 0 | 393 | 50 700 | 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 |
| 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 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 393 | 0 | 393 | 50 700 | 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 pénzeszköztátétel | | | 0 | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | 393 | | 393 | 50 700 | 50 700 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Szakfeladat sorszáma | 11 | | | 12 | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|
| | Ápolási díj alanyi jogon | | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821151 | | | 8821171 | | |
| 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 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. Kiegészítő, 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | 9 161 | | 9 161 | 1 300 | | 1 300 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 50 | | 50 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 978 | 92 | 1 070 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáradás | | | 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 pénzeszköztáradás | | | 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) | 1 028 | 92 | 1 120 | 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 pénzeszköztárvétel | | | 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 tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | | | 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 | 978 | 92 | 1 070 |
| <i>Központi támogatás</i> | 50 | | 50 | 0 | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 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 | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | Óvodáztatási támogatás | | | Közgyógyellátás | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | | | | | | |
| 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 140 | | 140 | 40 000 | | 40 000 |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 140 | 0 | 140 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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) | 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 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-ti 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | 140 | 0 | 140 | 0 | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 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 szakfeladatszáma | 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 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 | | 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 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 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 | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 978 | 92 | 1 070 | 0 | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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)

| Szakterület 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. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | | 0 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | | 0 | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | | 0 | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | 0 | | 0 | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegészítő, 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 | | 0 | |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | 0 | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | 0 | | 0 | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | 0 | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | 0 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | 0 | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | 0 | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 12 308 | | 12 308 | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | 5 827 | 427 464 | 433 291 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 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 | | 0 | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | 0 | | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | 0 | | 0 | | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | 0 | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | 0 | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | | 0 | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 7 309 | | 7 309 | | 0 | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 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 | | 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 | | | |

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

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

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u> | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 613 406 | -638 | 612 768 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 196 845 | 5 263 | 202 108 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 232 511 | -3 194 | 229 317 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 511 674 | -3 326 | 508 348 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 353 181 | 92 | 353 273 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 2 349 | 0 | 2 349 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 909 966 | -1 803 | 1 908 163 |
| 13. Beruházási kiadások | 60 251 | 5 409 | 65 660 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 60 251 | 5 409 | 65 660 |
| 21. Felújítási kiadások | 38 206 | 0 | 38 206 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 98 457 | 5 409 | 103 866 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 008 423 | 3 606 | 2 012 029 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 43 194 | | 43 194 | 101 000 | 4 000 | 105 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 43 194 | 0 | 43 194 | 101 000 | 4 000 | 105 000 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 43 194 | 0 | 43 194 | 101 000 | 4 000 | 105 000 |

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 pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>43 194</i> | <i>0</i> | <i>43 194</i> | <i>101 000</i> | <i>4 000</i> | <i>105 000</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

| Szakfeladat sorszáma | 9 | | | 11 | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzati jogalkotás | | | Önkormányzati jogalkotás | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 8411121 | | | 8411126 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. |
| | 34. | 35. | 36. | 40. | 41. | 42. |

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--|-------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 27 077 | -294 | 26 783 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 54 413 | 1 622 | 56 035 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 24 790 | 165 | 24 955 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 84 622 | -2 426 | 82 196 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 6 000 | | 6 000 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 190 902 -933 189 969 6 000 0 6 000

13. Beruházási kiadások 1 080 500 1 580 0 0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0 0 0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 1 080 500 1 580 0 0 0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék 0 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 1 080 500 1 580 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 191 982 -433 191 549 6 000 0 6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 80 000 0 80 000 0 0

28.3 Közhatalmi bevételek 0 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0 0

31. Működési célú pénzeszköztátétel 0 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 80 000 0 80 000 0 0 0

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

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) 80 000 0 80 000 0 0 0

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 111 982 -433 111 549 6 000 0 6 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 5 821 | 5 821 | 0 | 5 821 | 5 821 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 2 247 | 116 | 2 247 | 116 | 2 363 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 905 | -1 270 | 635 | 82 705 | 772 | 83 477 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 905 | -1 270 | 635 | 90 773 | 888 | 91 661 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 905 | -1 270 | 635 | 90 773 | 888 | 91 661 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 15 000 | -204 | 14 796 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 1 905 | -1 270 | 635 | 75 773 | 1 092 | 76 865 |

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 540 | | 2 540 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 540 | 0 | 2 540 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 540 | 0 | 2 540 | 30 000 | 0 | 30 000 |

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-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 2 540 | 0 | 2 540 | 30 000 | 0 | 30 000 |

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 40 012 | 240 | 40 252 | 3 200 | | 3 200 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2. Működési 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) | 40 012 | 240 | 40 252 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 40 012 | 240 | 40 252 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>15 000</i> | | <i>15 000</i> | | | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>25 012</i> | <i>240</i> | <i>25 252</i> | <i>3 200</i> | <i>0</i> | <i>3 200</i> |

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 9 313 | 2 320 | 11 633 | 10 030 | -350 | 9 680 |
| 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) | 9 313 | 2 320 | 11 633 | 10 030 | -350 | 9 680 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 9 313 | 2 320 | 11 633 | 10 030 | -350 | 9 680 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>9 313</i> | <i>2 320</i> | <i>11 633</i> | <i>10 030</i> | <i>-350</i> | <i>9 680</i> |

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 4 0 4,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 27 077 | -294 | 26 783 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 60 734 | 1 622 | 62 356 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 27 172 | 281 | 27 453 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 325 872 | 1 076 | 326 948 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 127 655 | 2 210 | 129 865 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 568 510 | 4 895 | 573 405 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 080 | 500 | 1 580 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 080 | 500 | 1 580 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 1 080 | 500 | 1 580 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 569 590 | 5 395 | 574 985 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 100 | 0 | 100 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 80 100 | 0 | 80 100 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 80 100 | 0 | 80 100 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>30 000</i> | <i>-204</i> | <i>29 796</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>459 490</i> | <i>5 599</i> | <i>465 089</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 232 | | 2 232 | 2 232 | | 2 232 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 232 | 0 | 2 232 | 2 232 | 0 | 2 232 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 232 | 0 | 2 232 | 2 232 | 0 | 2 232 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|---------------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 16 214 | 0 | 16 214 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 1 000 | 0 | 1 000 | 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) | 1 000 | 0 | 1 000 | 16 214 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 000 | 0 | 1 000 | 16 214 | 0 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

| Szakfeladat sorszáma | 5 | | | 9 | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|
| | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | | | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8790331 | | | 8821141 | | |
| 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. |
| | 13. | 14. | 15. | 25. | 26. | 27. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--------|-------|---|-------|
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 200 | | 2 200 | 19 | 8 | 27 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 70 800 | | 70 800 | 7 211 | -8 | 7 203 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 73 000 | 0 | 73 000 | 7 230 | 0 | 7 230 |
| 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+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 73 000 | 0 | 73 000 | 7 230 | 0 | 7 230 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Önkormányzati támogatási igény 73 000 0 73 000 7 230 0 7 230

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 47 030 | 0 | 47 030 | 13 000 | 13 000 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 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) | 48 430 | 0 | 48 430 | 13 000 | 13 000 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 48 430 | 0 | 48 430 | 13 000 | 13 000 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| Központi támogatás | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 813 | 0 | 1 813 |
| Önkormányzati támogatási igény | 8 430 | 0 | 8 430 | 11 187 | 0 | 11 187 |

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

| Szakfeladat sorszáma | 20 | | | 22 | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|---------------|------------------------|
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8821241 | | | 8821291 | | |
| 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. |
| | 58. | 59. | 60. | 64. | 65. | 66. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 765 | 505 | 2 270 | 8 846 | -427 | 8 419 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 50 000 | | 50 000 | 13 425 | -5 428 | 7 997 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 51 765 | 505 | 52 270 | 22 271 | -5 855 | 16 416 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 51 765 | 505 | 52 270 | 22 271 | -5 855 | 16 416 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>50 000</i> | | <i>50 000</i> | <i>5 346</i> | <i>-179</i> | <i>5 167</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>1 765</i> | <i>505</i> | <i>2 270</i> | <i>16 925</i> | <i>-5 676</i> | <i>11 249</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 048 | 603 | 5 651 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 048 | 1 517 | 6 565 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 048 | 1 517 | 6 565 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 1 517 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 1 517 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 1 517 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--------|-------|---|-------|
| Központi támogatás | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 0 | 0 | 0 | 5 048 | 0 | 5 048 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 286 | 0 | 2 286 | 2 304 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 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) | 2 286 | 0 | 2 286 | 2 304 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 286 | 0 | 2 286 | 2 304 | 0 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 200 | | 5 200 | 2 500 | 2 500 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 5 200 | 0 | 5 200 | 2 500 | 2 500 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | 82 774 | 82 774 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 82 774 | 82 774 |
| 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+25) | 0 | 0 | 0 | 82 774 | 82 774 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 5 200 | 0 | 5 200 | 85 274 | 85 274 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

5 200

0

5 200

15 274

0

15 274

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------|--------|---|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 2 127 | | 2 127 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 8 084 | | 8 084 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáradás | | | 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) | 0 | 0 | 0 | 10 211 | 0 | 10 211 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás | 7 000 | | 7 000 | | | 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) | 7 000 | 0 | 7 000 | 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+25) | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 211 | 0 | 10 211 |

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 pénzeszköztárvétel | | | 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 pénzeszköztárvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 211 | 0 | 10 211 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 37 144 | 0 | 37 144 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 37 144 | 0 | 37 144 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 37 144 | 0 | 37 144 |

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

5 000

0

5 000

-37 144

0

-37 144

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|---|
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | -15 000 | 0 |

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

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

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|------|--|------|
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 5 377 | -1 468 | 3 909 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 015 | -415 | 600 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 48 260 | | 48 260 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 8 782 | 1 883 | 10 665 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 54 652 | -1 883 | 52 769 | 8 782 | 1 883 | 10 665 |
| 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+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 54 652 | -1 883 | 52 769 | 8 782 | 1 883 | 10 665 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 5 377 | -1 468 | 3 909 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 015 | -415 | 600 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 112 585 | 16 000 | 128 585 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 245 598 | -4 833 | 240 765 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 29 782 | -13 117 | 16 665 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 394 357 | -3 833 | 390 524 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 82 774 | 0 | 82 774 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 89 774 | 0 | 89 774 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25) | 89 774 | 0 | 89 774 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 484 131 | -3 833 | 480 298 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 1 517 | 1 517 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 37 144 | 0 | 37 144 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 37 144 | 1 517 | 38 661 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 107 144 | 1 517 | 108 661 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>123 159</i> | <i>-179</i> | <i>122 980</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>253 828</i> | <i>-5 171</i> | <i>248 657</i> |

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

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|
| | Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások | | | Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8902161 | | | 8902165 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8902161 | | | 8902165 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 1 519 | 2 280 | 3 799 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 410 | 616 | 1 026 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 9 | | 9 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 4 606 | 1 802 | 6 408 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 6 000 | | 6 000 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 544 | 4 698 | 11 242 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 544 | 4 698 | 11 242 | 6 000 | 0 | 6 000 |

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-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 417 | 1 705 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 339 | 112 | 451 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 6 | 6 | 6 | 142 | | 142 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 494 | | 494 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 500 | 0 | 500 | 1 769 | 529 | 2 298 |
| 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 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 500 | 0 | 500 | 1 769 | 529 | 2 298 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>1 769</i> | <i>529</i> | <i>2 298</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 200 | | 200 | 1 777 | 157 | 1 934 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 200 | 0 | 200 | 1 777 | 157 | 1 934 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 200 | 0 | 200 | 1 777 | 157 | 1 934 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 200 | 0 | 200 | 1 777 | 157 | 1 934 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 500 | | 500 | 26 200 | 170 | 26 370 |
| 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) | 500 | 0 | 500 | 26 200 | 170 | 26 370 |
| 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 500 | 0 | 500 | 26 200 | 170 | 26 370 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500 0 500 26 200 170 26 370

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 599 | | | 599 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 275 | | | 275 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | 850 | | | 850 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközáradás | 19 433 | | 19 433 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 19 433 | 0 | 19 433 | 1 724 | 0 | 1 724 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközáradás | 0 | | | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 19 433 | 0 | 19 433 | 1 724 | 0 | 1 724 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | | | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 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 pénzeszközátvétel | 0 | | | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>10 000</i> | | <i>10 000</i> | <i>5 000</i> | | <i>5 000</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>9 433</i> | <i>0</i> | <i>9 433</i> | <i>-3 276</i> | <i>0</i> | <i>-3 276</i> |

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

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

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 | 250 | 82 | 332 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 507 | 23 | 530 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 38 849 | | 38 849 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 7 200 | | 7 200 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 7 200 | 0 | 7 200 | 39 606 | 105 | 39 711 |
| 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 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 7 200 | 0 | 7 200 | 39 606 | 105 | 39 711 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>5 000</i> | | <i>5 000</i> | | | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>2 200</i> | <i>0</i> | <i>2 200</i> | <i>39 606</i> | <i>105</i> | <i>39 711</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 3 656 | 2 779 | 6 435 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | 1 531 | 751 | 2 282 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | 0 | 39 856 | 0 | 39 856 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | 0 | 4 606 | 1 802 | 6 408 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 5 350 | | 5 350 | 67 154 | 327 | 67 481 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | 0 | 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) | 5 350 | 0 | 5 350 | 116 803 | 5 659 | 122 462 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 5 350 | 0 | 5 350 | 116 803 | 5 659 | 122 462 |

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

| | | | | | |
|-------|---|-------|--------|-------|---------|
| 5 350 | 0 | 5 350 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | 96 803 | 5 659 | 102 462 |

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 83 750 | 6 350 | 90 100 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 83 750 | 6 350 | 90 100 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 59 094 | -2 732 | 56 362 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 59 094 | -2 732 | 56 362 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | 704 | | 704 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 59 798 | -2 732 | 57 066 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 83 750 | 6 350 | 90 100 | 59 798 | -2 732 | 57 066 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>30 000</i> | | <i>30 000</i> | | | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>53 750</i> | <i>6 350</i> | <i>60 100</i> | <i>59 798</i> | <i>-2 732</i> | <i>57 066</i> |

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 740 | | 2 740 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 740 | 0 | 2 740 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 204 654 | | 204 654 | 24 127 | | 24 127 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 204 654 | 0 | 204 654 | 24 127 | 0 | 24 127 |
| 21. Felújítási kiadások | 240 795 | | 240 795 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 445 449 | 0 | 445 449 | 24 127 | 0 | 24 127 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 448 189 | 0 | 448 189 | 24 127 | 0 | 24 127 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 kvt-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 31 746 | 0 | 31 746 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 416 443 | 0 | 416 443 | 24 127 | 0 | 24 127 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 103 505 | | 103 505 | 198 755 | | 198 755 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 103 505 | 0 | 103 505 | 198 755 | 0 | 198 755 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 87 299 | 12 500 | 99 799 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 87 299 | 12 500 | 99 799 |
| 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 | 87 299 | 12 500 | 99 799 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 103 505 | 0 | 103 505 | 286 054 | 12 500 | 298 554 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Központi támogatás | | | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| Önkormányzati támogatási igény | 103 505 | 0 | 103 505 | 256 054 | 12 500 | 268 554 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | 12 038 | 240 | 12 278 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 3 396 | 72 | 3 468 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | | 576 680 | -3 765 | 572 915 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 0 | | | 400 | -400 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | | | 0 | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | 0 | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | 0 | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 592 514 | -3 853 | 588 661 |
| 13. Beruházási kiadások | 5 080 | | 5 080 | 676 068 | 45 404 | 721 472 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | | | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | | 6 000 | | 6 000 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 5 080 | 0 | 5 080 | 682 068 | 45 404 | 727 472 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | 1 974 505 | -50 000 | 1 924 505 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | | | 0 | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | 0 | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 5 080 | 0 | 5 080 | 2 656 573 | -4 596 | 2 651 977 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 5 080 | 0 | 5 080 | 3 249 087 | -8 449 | 3 240 638 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | | 5 485 | 0 | 5 485 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | | 0 | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | | 0 | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | | | 0 | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | 25 | | 25 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | 0 | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | 0 | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | | 0 | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 5 510 | 0 | 5 510 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | | | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | | 6 000 | | 6 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | | 0 | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | | 0 | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 11 510 | 0 | 11 510 |

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszközzátadás | | 43 | 43 | 11 500 | | 11 500 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2. Működési céltartalék | | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 43 | 43 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| 13. Beruházási kiadások | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás | 709 | -359 | 350 | 20 643 | | 20 643 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 709 | -359 | 350 | 20 643 | 0 | 20 643 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 709 | -359 | 350 | 20 643 | 0 | 20 643 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 709 | -316 | 393 | 32 143 | 0 | 32 143 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszközzátvétel | | | | 176 460 | | 176 460 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 176 460 | 0 | 176 460 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel | 3 000 | | 3 000 | 1 523 545 | | 1 523 545 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 523 545 | 0 | 1 523 545 |
| 50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | | | | | | |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 700 005 | 0 | 1 700 005 |

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény -2 291 -316 -2 607 -1 667 862 0 -1 667 862

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 12 038 | 240 | 12 278 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 3 396 | 72 | 3 468 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 965 430 | 2 585 | 968 015 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 11 900 | -357 | 11 543 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 992 764 | 2 540 | 995 304 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 056 322 | 55 172 | 1 111 494 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 21 352 | -359 | 20 993 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 083 674 | 54 813 | 1 138 487 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 216 004 | -50 000 | 2 166 004 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 3 299 678 | 4 813 | 3 304 491 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 4 292 442 | 7 353 | 4 299 795 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 5 485 | 0 | 5 485 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 176 460 | 0 | 176 460 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 181 970 | 0 | 181 970 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 1 526 545 | 0 | 1 526 545 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 532 545 | 0 | 1 532 545 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 714 515 | 0 | 1 714 515 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| <i>Központi támogatás</i> | 91 746 | 0 | 91 746 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 2 486 181 | 7 353 | 2 493 534 |

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

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

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 | 59 980 | | 59 980 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 59 980 | 0 | 59 980 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 59 980 | 0 | 59 980 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 59 980 | 0 | 59 980 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 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 tökejeell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 59 980 | 0 | 59 980 | 5 000 | 0 | 5 000 |

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK

ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 594 872 | 88 190 | 683 062 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | 0 | 93 621 | -92 000 | 1 621 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 594 872 | 88 190 | 683 062 | 93 621 | -92 000 | 1 621 |
| 13. Beruházási kiadások | 21 331 | -300 | 21 031 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 21 331 | -300 | 21 031 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 177 968 | -17 099 | 160 869 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 199 299 | -17 399 | 181 900 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 794 171 | 70 791 | 864 962 | 93 621 | -92 000 | 1 621 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 95 000 | | 95 000 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 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) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 699 171 | 70 791 | 769 962 | 93 621 | -92 000 | 1 621 |

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 181 128 | 3 810 | 184 938 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 181 128 | 3 810 | 184 938 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 50 000 | 17 399 | 67 399 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 50 000 | 17 399 | 67 399 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 231 128 | 21 209 | 252 337 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | 28 392 | | 28 392 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | | | 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 | 28 392 | 0 | 28 392 |
| 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 pénzeszköztárvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 28 392 | 0 | 28 392 |
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 231 128 | 21 209 | 252 337 | -28 392 | 0 | -28 392 |

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

| Szafeladat sorszáma | 10 | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Vagyongazdálkodás | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2013.évi ktv III. mód. |
| | 31. | 32. | 33. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 776 000 | 92 000 | 868 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 93 621 | -92 000 | 1 621 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 869 621 | 0 | 869 621 |
| 13. Beruházási kiadások | 81 311 | -300 | 81 011 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 86 311 | -300 | 86 011 |
| 21. Felújítási kiadások | 227 968 | 300 | 228 268 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 314 279 | 0 | 314 279 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 183 900 | 0 | 1 183 900 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 123 392 | 0 | 123 392 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 123 392 | 0 | 123 392 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 123 392 | 0 | 123 392 |
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 1 060 508 | 0 | 1 060 508 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|--------|------------|---------|----------|---------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | | 182 422 | -7 424 | 174 998 |
| 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 | 182 422 | -7 424 | 174 998 |
| 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 | | | 80 337 | 20 710 | 101 047 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | | 402 810 | -131 325 | 271 485 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 483 147 | -110 615 | 372 532 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 483 147 | -110 615 | 372 532 |
| 26. Kölcsön | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 0 | 0 | 665 569 | -118 039 | 547 530 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 900 786 | 1 012 | 7 901 798 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 2 529 | -1 012 | 1 517 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 1 000 260 | | 1 000 260 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 11 130 156 | 24 734 | 11 154 890 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 123 299 | | 123 299 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám. | 33 105 | | 33 105 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 880 372 | | 2 880 372 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 3 036 776 | 0 | 3 036 776 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 14 166 932 | 24 734 | 14 191 666 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | -3 883 161 | 1 012 | -3 882 149 | 665 569 | -118 039 | 547 530 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 148 824 | | 148 824 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | 0 | 56 656 | 139 768 | 196 424 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | | 0 | 402 103 | -91 166 | 310 937 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 550 701 | 467 838 | 2 018 539 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 925 472 | -392 152 | 4 533 320 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 624 997 | 75 686 | 6 700 683 | 458 759 | 48 602 | 507 361 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 671 | | 671 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 1 359 | | 1 359 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 581 447 | -1 900 | 579 547 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 583 477 | -1 900 | 581 577 | 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 |
| 26. Kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 7 208 474 | 73 786 | 7 282 260 | 1 671 174 | 55 930 | 1 727 104 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 1 552 060 | 467 838 | 2 019 898 | 16 688 | -16 688 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 5 656,414 | -394 052 | 5 262 362 | 1 654 486 | 72 618 | 1 727 104 |

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

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

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 32 454 | -1 762 | 30 692 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 76 428 | 4 641 | 81 069 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 33 114 | 689 | 33 803 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 402 165 | 104 237 | 2 506 402 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 250 204 | -3 031 | 247 173 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 478 936 | -102 937 | 375 999 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 56 656 | 139 768 | 196 424 |
| 8.2.Működési céltartalék | 402 103 | -91 166 | 310 937 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 550 701 | 467 838 | 2 018 539 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 925 472 | -392 152 | 4 533 320 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 10 208 233 | 126 125 | 10 334 358 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 138 713 | 55 372 | 1 194 085 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 34 023 | -359 | 33 664 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 88 774 | 0 | 88 774 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 20 710 | 101 047 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | -131 325 | 271 485 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 744 657 | -55 602 | 1 689 055 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 443 972 | -49 700 | 2 394 272 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 1 359 | 0 | 1 359 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 581 447 | -1 900 | 579 547 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 5 983 850 | -99 874 | 5 883 976 |
| 26. Kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 16 192 083 | 26 251 | 16 218 334 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 208 877 | 1 517 | 210 394 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 900 786 | 1 012 | 7 901 798 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 216 233 | -1 012 | 215 221 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 1 000 260 | 0 | 1 000 260 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 11 552 762 | 26 251 | 11 579 013 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 123 299 | 0 | 123 299 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 33 105 | 0 | 33 105 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 1 526 545 | 0 | 1 526 545 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 880 372 | 0 | 2 880 372 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 4 639 321 | 0 | 4 639 321 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 16 192 083 | 26 251 | 16 218 334 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>1 833 653</i> | <i>450 767</i> | <i>2 284 420</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>8 450 118</i> | <i>-425 021</i> | <i>8 025 097</i> |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 024 776 | -104 151 | 2 920 625 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 769 002 | 124 459 | 893 461 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 026 790 | 396 | 1 027 186 | | | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 662 907 | -4 789 | 658 118 | | | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 177 509 | -1 433 | 176 076 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 054 762 | 179 959 | 5 234 721 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 534 | -19 | 515 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 603 385 | -2 939 | 600 446 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 642 855 | -102 308 | 540 547 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 56 656 | 139 768 | 196 424 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 402 103 | -91 166 | 310 937 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 550 701 | 467 838 | 2 018 539 | -1 544 874 | -40 374 | -1 585 248 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 925 472 | -392 152 | 4 533 320 | -3 062 617 | -21 332 | -3 083 949 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 18 897 452 | 213 463 | 19 110 915 | -4 607 491 | -61 706 | -4 669 197 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 436 661 | 68 996 | 1 505 657 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 34 023 | -181 | 33 842 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 88 774 | 0 | 88 774 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 20 710 | 101 047 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | -131 326 | 271 485 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 2 042 605 | -41 800 | 2 000 805 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 758 917 | -46 924 | 2 711 993 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 1 359 | 0 | 1 359 | -1 359 | | -1 359 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 581 447 | -1 900 | 579 547 | -471 821 | -11 169 | -482 990 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 6 596 743 | -83 296 | 6 513 447 | -473 180 | -11 169 | -484 349 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 25 494 195 | 130 167 | 25 624 362 | -5 080 671 | -72 875 | -5 153 546 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 381 636 | -3 524 | 378 112 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 103 043 | -952 | 102 091 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 560 902 | 2 692 | 563 594 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | 0 | 1 605 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 900 786 | 1 012 | 7 901 798 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 225 198 | 5 406 | 230 604 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 1 388 417 | 178 | 1 388 595 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 959 137 | 27 013 | 986 150 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 1 550 701 | 467 838 | 2 018 539 | -1 544 874 | -40 374 | -1 585 248 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 4 925 472 | -392 152 | 4 533 320 | -3 062 617 | -21 332 | -3 083 949 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 20 223 503 | 132 245 | 20 355 748 | -4 607 491 | -61 706 | -4 669 197 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 210 | 0 | 210 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 123 299 | 0 | 123 299 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 34 464 | 0 | 34 464 | -1 359 | | -1 359 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 1 526 795 | 0 | 1 526 795 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 928 477 | -178 | 2 928 299 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 581 447 | -1 900 | 579 547 | -471 821 | -11 169 | -482 990 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 5 270 692 | -2 078 | 5 268 614 | -473 180 | -11 169 | -484 349 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 25 494 195 | 130 167 | 25 624 362 | -5 080 671 | -72 875 | -5 153 546 |

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | -5 827 | -427 464 | -433 291 | -1 550 701 | -467 838 | -2 018 539 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -1 862 855 | 413 484 | -1 449 371 | -4 925 472 | 392 152 | -4 533 320 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -1 868 682 | -13 980 | -1 882 662 | -6 476 173 | -75 686 | -6 551 859 |
| 13. Beruházási kiadások | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | -1 359 | 0 | -1 359 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -109 626 | 13 069 | -96 557 | -581 447 | 1 900 | -579 547 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | -109 626 | 13 069 | -96 557 | -582 806 | 1 900 | -580 906 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | -1 978 308 | -911 | -1 979 219 | -7 058 979 | -73 786 | -7 132 765 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | -5 827 | -427 464 | -433 291 | -1 550 701 | -467 838 | -2 018 539 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | -1 862 855 | 413 484 | -1 449 371 | -4 925 472 | 392 152 | -4 533 320 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | -1 868 682 | -13 980 | -1 882 662 | -6 476 173 | -75 686 | -6 551 859 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | -1 359 | 0 | -1 359 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | -109 626 | 13 069 | -96 557 | -581 447 | 1 900 | -579 547 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | -109 626 | 13 069 | -96 557 | -582 806 | 1 900 | -580 906 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | -1 978 308 | -911 | -1 979 219 | -7 058 979 | -73 786 | -7 132 765 |

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

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

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

| KIADÁSOK | ezer forintban | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 024 776 | -104 151 | 2 920 625 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 769 002 | 124 459 | 893 461 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 026 790 | 396 | 1 027 186 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 662 907 | -4 789 | 658 118 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 177 509 | -1 433 | 176 076 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 054 762 | 179 959 | 5 234 721 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 534 | -19 | 515 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 603 385 | -2 939 | 600 446 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 642 855 | -102 308 | 540 547 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 56 656 | 139 768 | 196 424 |
| 8.2.Működési céltartalék | 402 103 | -91 166 | 310 937 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 421 279 | 137 777 | 12 559 056 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 436 661 | 68 996 | 1 505 657 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 34 023 | -181 | 33 842 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 88 774 | 0 | 88 774 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 20 710 | 101 047 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | -131 325 | 271 485 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 2 042 605 | -41 800 | 2 000 805 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 758 917 | -46 924 | 2 711 993 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 6 013 937 | -81 396 | 5 932 541 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 18 435 216 | 56 381 | 18 491 597 |
| BEVÉTELEK | ezer forintban | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 381 636 | -3 524 | 378 112 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 103 043 | -952 | 102 091 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 560 902 | 2 692 | 563 594 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | 0 | 1 605 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 900 786 | 1 012 | 7 901 798 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 226 581 | 24 734 | 2 251 315 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 225 198 | 5 406 | 230 604 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 1 388 417 | 178 | 1 388 595 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 959 137 | 27 013 | 986 150 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 13 747 330 | 56 559 | 13 803 889 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 210 | 0 | 210 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 123 299 | 0 | 123 299 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 33 105 | 0 | 33 105 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 1 526 795 | 0 | 1 526 795 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 928 477 | -178 | 2 928 299 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 4 687 886 | -178 | 4 687 708 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 18 435 216 | 56 381 | 18 491 597 |

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

ezer forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

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

Működési tartalék összesen:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 402 103 | -91 166 | 310 937 |
|----------------|----------------|----------------|

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

| | | | |
|--|---------|----------|---------|
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 | | 1 000 |
| Egyházak felhalm.célú támogatása | 50 000 | | 50 000 |
| Fejlesztési alap (tartalék) | 961 415 | -152 672 | 808 743 |
| Intézményfejlesztési alap | 0 | 50 000 | 50 000 |
| M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz | 200 000 | | 200 000 |
| Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése | 0 | 110 000 | 110 000 |

Felhalmozási tartalék összesen:

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 1 212 415 | 7 328 | 1 219 743 |
|------------------|--------------|------------------|

Címzett tartalékok összesen:

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1 614 518 | -83 838 | 1 530 680 |
|------------------|----------------|------------------|

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 45 940 | 0 | 0 | 0 | 45 940 | 0 | -2 919 | 0 | 0 | 0 | -2 919 | 0 | 43 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 021 | 0 |
| Rákos úti szakrendelő személyfélvonók cseréje | 27 940 | 0 | 0 | 0 | 27 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 940 | 0 |
| Rákos úti lépcsőház felújítás | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| Rákos úti kazánok melegvíz átkötése | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | -2 019 | 0 | 0 | 0 | -2 019 | 0 | 7 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 981 | 0 |
| Rákos úti nőgyógyászati felújítása + 2 db kólkoszkóp | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 27 507 | 26 237 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 070 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 |
| Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.) | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 |
| Kazán cseré (Bezsilia u. 17.) | 1 237 | 1 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tálalókonyha étkező festése (Arany J.u. 35.) | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fürdőszobák és 2 csoportszoba festése, konyha helyreáll. csatornás után (Bezsilia N.u.17.) | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 tejkonyha felúj., fürdőszobák, átadók teljes felúj. (Kavicsos köz 6.) | 14 989 | 14 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 989 | 14 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csoportszobák és tálalókonyha festése, 2 db bejárati üvegfal és bejárati ajtó cseré (Wesselenyi u.33.) | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tálalókonyha festése (Kontyfa u.6.) | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 db csoportszoba festése,3 db vizesblokk felúj. (Nádasdó park 1.) | 7 787 | 7 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 787 | 7 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 |
| Gondozó ház átalakítása | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 |
| Csokonai Művelődési Központ | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pestújhelyi Községi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ek.h. | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Férfi és női WC, mosdó felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ifjúsági és Sportközpont | 13 602 | 13 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 602 | 13 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemecsebaráti szennyvízkezelő | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konyha, étterem (Szánótföld u.) tető javítás | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda padlóútítás, Hmv, klórozó keringető, áttemelő szukséges javítása | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szánótföld u.(kerítés újrajelölés, terepintézés és gépi földm.) | 7 252 | 7 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 252 | 7 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.) | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartán-Arendás Összevont Óvoda | 20 788 | 2 500 | 0 | 0 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 788 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 18 288 | 0 |
| Hartán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 |
| Hartán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj. | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 |
| Hartán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk.f. | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 |
| Tetőkertbe árnycékok beszerzése és telepítése(Arend.Tagó.) | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda | 9 774 | 9 076 | 0 | 0 | 698 | 0 | -9 076 | -9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 |
| Bejárati ajlók cseréje (Régi Főút 14.) | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 |
| Homlokzati nyílászárók cseréje a csop.szobákban (Szövögy.) | 9 076 | 9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 076 | -9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napsugár Összevont Óvoda | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizesblokk felújítás (Napsugár III.Tagóvoda) | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezingeöszivattyú cseré | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ákornákos Óvoda | 18 935 | 18 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 448 | 25 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazán cseré (Tóth István u. 98.) | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 | 3 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazán cseré, kazánházi csővezetékek átalakít.(Palyólat u. 5-7.) | 4 445 | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 445 | -4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csoportszobák és konyha burk.cseréje,tiszt.festés, szaniter cs.(Akorn.) | 11 339 | 11 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 339 | 11 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| Csep. szobák öltözőszek. beép. szek. (Patyolat. Tagóvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektronos hálózat és vill. testek felúj. (Patyolat. Tagóvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hátsó udvar rendezése (Akombákóv. Óvoda) | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 122 396 | 29 469 | 0 | 0 | 15 803 | 77 124 | 3 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 191 | 33 264 | 0 | 0 | 15 803 | 77 124 | 0 |
| HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium) | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térelválasztó, laminált parketta PM (GIMK) | 1 338 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztonsági ajtó (pénztármelyiség - GIMK) PM | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált.isk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főépület és raktárépület felúj. (GIMK központi Karbam.Műhely) | 3 738 | 0 | 0 | 0 | 3 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haryán Általános Iskola tornaterem felújítás | 77 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 124 |
| Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.)ok.hat. | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haryán Általános Iskola vizesblokk felújítás | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 |
| Kossuth Lajos Ált.iskola tornatermi öltözők felúj. | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Pestújrhelyi Általános Iskola udvar felújítás | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 717 |
| Udvar előtér építése (GIMK) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épületgépészeti munkák (Károly R.Ált.isk.) | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási munkák (Czabán S.Ált.isk.) | 2 353 | 2 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 2 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLIK irodahelyiség beépített bútor-fai (3db) | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mérműki tevékenység (GIMK) | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főzőüst javítás (Nádasió főzőkonyha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök felúj. (Kontyfa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök felúj. (László Gy. Gimn.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépészeti vezérelt felúj. (Dózsa Gimn.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektronos hálózat felúj. (GIMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parketta felújítás (Dózsa Gimn.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 2 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árnyékolók beépítése (Haryán Ált.isk.) | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 276 739 | 114 441 | 0 | 0 | 85 174 | 77 124 | 2 776 | 5 695 | 0 | -2 919 | 0 | 0 | 279 515 | 120 136 | 0 | 0 | 82 255 | 77 124 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi ktv. | 2011. évi ktv. | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi ktv. | 2011. évi ktv. |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 38 206 | 37 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 206 | 37 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje II.ütem B.ép.I.em. | 6 096 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 6 096 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje II.ütem A.ép.II.em. | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ép.I.em.115-124.szobák felújítása | 4 064 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda) | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárak | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fűtés korszerűsítés | 8 255 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bocskai u.1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bocskai u. 1-3. "B" jeltű számjának II. emeletén 13. db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 2 216 004 | 181 307 | 1 526 545 | 0 | 110 906 | 397 246 | 2 166 004 | 181 307 | 1 526 545 | 0 | -50 000 | 347 246 |
| Járda felújítás | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 |
| Járda felújítás pályázat | 176 445 | 87 545 | 3 000 | 0 | 85 900 | 0 | 176 445 | 87 545 | 3 000 | 0 | 0 | 85 900 |
| Hartyán Óvoda kert felújítás | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 |
| Közpark felújítás Árendás köz közpiskola alatti területen | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 |
| Játszóterek felújítása | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sánti u. sportpálya | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 |
| Kónakás park parkoló | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hósk u. rendelő rekonstrukció | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodakert felújítása | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| Bölcsődeudvarok felújítása | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek | 230 236 | 0 | 134 694 | 0 | 85 542 | 10 000 | 230 236 | 0 | 134 694 | 0 | 85 542 | 10 000 |
| Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11 | 126 300 | 0 | 119 986 | 0 | 6 314 | 0 | 126 300 | 0 | 119 986 | 0 | 6 314 | 0 |
| Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 7 528 | 0 | 6 399 | 0 | 1 129 | 0 | 7 528 | 0 | 6 399 | 0 | 1 129 | 0 |
| Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 596 | 0 | 506 | 0 | 90 | 0 | 596 | 0 | 506 | 0 | 90 | 0 |
| Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 69 723 | 0 | 17 681 | 0 | 52 042 | 0 | 69 723 | 0 | 17 681 | 0 | 52 042 | 0 |
| Zsókavár II.ütem | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 | 1 010 663 | 0 | 1 010 663 | 0 | 0 | 0 | 1 010 663 | 0 | 1 010 663 | 0 | 0 | 0 |
| Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15) | 67 900 | 0 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 67 900 | 0 | 67 900 | 0 | 0 | 0 |
| Kontyváros iskola KEOP-2012-5.5.0/A | 29 244 | 0 | 0 | 0 | 29 244 | 0 | 29 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 244 |
| Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 31 201 | 0 | 0 | 0 | 31 201 | 0 | 31 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 201 |
| Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 8 850 | 0 | 0 | 0 | 8 850 | 0 | 8 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 850 |
| Budai II. stadion gépészeti viágítás PM | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEOP- energia audit PM | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 |
| KEOP- energia audit PM | 2 477 | 0 | 0 | 0 | 2 477 | 0 | 2 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 477 |
| KEOP- energia audit PM | 2 476 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 | 2 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 |
| KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM | 4 191 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 191 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hósk úti rendelő átépítési tervei | 10 160 | 10 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 160 | 10 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartyán-Árendás energetikai audit | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 |
| Pályázat Cvi pályázaton felüli rész | 2 040 | 1 020 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 2 040 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 1 020 |
| Fő úti bölcsi pályázaton felüli rész | 1 054 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1 054 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| Ülépítés - Csergő u. | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 |
| Kontyváros iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 | 165 716 | 0 | 165 716 | 0 | 0 | 0 | 165 716 | 0 | 165 716 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | 128 183 | 31 550 | 0 | 0 | 0 | 96 633 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 2 542 | 0 | 130 725 | 31 550 | 0 | 0 | 0 | 2 542 | 96 633 |
| Egészségügyi Intézmény | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 |
| Rákos úti RTG berend.cseréje | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Háziorvosi kliens program | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Informaticai rendszer és telekommunikáció | 4 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 133 |
| Gázkazánok cseréje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| GNK Egészségügyi Pu.Csop. irodatechnikai berend.cseréje | 15 227 | 15 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 227 | 15 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratórium haematológiai aut és berend.cseréje | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimumtelitelek biztosításához orvosi berend.beszerez. PM | 1 074 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gázmérő csere Rákos u. 77/A. PM | 5 665 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálféjék besz. PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 |
| Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egysített Szociális Intézmény | 686 | 436 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 708 | 4 458 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szoftver beszerzés | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromos zsámoly | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szoftverek,immaj, javak,tárgyi eszköz beszerzés (658/2013. ök.hat.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érintőképernyős számítógép | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Művelődési Központ | 1 525 | 166 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 | 166 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszköz vásárlás | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technikai-műszaki eszközfejlesztés | 1 359 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
| Ifjúsági és Sportközpont | 71 039 | 3 307 | 0 | 0 | 67 732 | 0 | -571 | -4 | 0 | 0 | -567 | 0 | 70 468 | 3 303 | 0 | 0 | 0 | 67 165 | 0 |
| Fűnyíró traktor adapterek | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 |
| Új telefonközpont létesítése | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 1 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 db személyi számítógép | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógép u. műftüves pálya út elkészítése térkő burkolattal | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 |
| Számítógép u. műftüves pálya út elkészítése térkő burkolattal | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 |
| Műftüves pálya | 35 728 | 0 | 0 | 0 | 35 728 | 0 | -2 609 | 146 | 0 | 0 | -2 609 | 0 | 33 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 119 | 0 |
| Műftüves pálya járulékos ktg-ei | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 7 766 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 |
| 4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| Veri-Boom WB lezuható kefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 |
| Vagyonvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.Napk.táb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 |
| Irodai eszközök vásárlása PM | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 763 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műcímackó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riasztórendszer bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gazdasági Működtetési Központ | 36 145 | 36 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 260 | 38 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 3 753 | 3 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 753 | 3 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 db gépjármű beszerzés | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terviar informaticai eszközei | 8 065 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 065 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás) | 5 588 | 5 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 588 | 5 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság) | 5 941 | 5 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 256 | -1 256 | 0 | 0 | -1 256 | 0 | 4 685 | 4 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 1 257 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbant.műhely kialakít. és eszközök beszerz.(1176,1178/2012.ök.hat.) | 1 738 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bútorok beszerzése PM | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | -174 | 0 | 0 | -174 | 0 | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R.Ált Isk.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| Éleltszállító jármű beszerz. (bolcsődei főzők.) 614/2013.(VII.17.)ökt.h. | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy. Gimn.) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Könyfa Iskola) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevelési Tanácsadó) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartó Műhely (szersz.laska,vésőgép,láncfűrész,motoros kasza,ágyveső,sóvíznyíró,betonkeverő) | 1 758 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hűtőszekrény (Kossuth L.Ált.isk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonvédelmi rendszer (Pestújehelyi Ált.isk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonvédelmi rendszer (Czabán Ált.isk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beeépített bútor (KLIK-Czabán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mérműki tevékenység (Károly R. - főzőkonyha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonvédelmi rendszer telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerarendszer kiépítése PM | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 237 697 | 71 723 | 250 | 1 359 | 67 732 | 96 633 | 8 215 | 6 240 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 245 912 | 77 963 | 250 | 1 359 | 69 707 | 96 633 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Össze- sen | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 60 251 | 60 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 660 | 65 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonjogi értékek (szoftvervás.) | 27 330 | 27 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 913 | 27 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 636 | 8 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógépes hálózat | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levélfelvételekhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása | 889 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 17 082 | 17 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 082 | 17 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 db Zotac ADO2 barebone PC és monitor PM | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7525 multifunkciós készülék PM | 2 261 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WiFi hálózat kiépítése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 60 251 | 60 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 660 | 65 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 1 117 382 | 263 882 | 0 | 31 746 | 147 160 | 674 594 | 55 672 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 42 672 | 1 173 054 | 276 882 | 0 | 31 746 | 147 160 | 717 266 |
| Istvántelek telek vásárlás | 17 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| Kontyfa u. 5. fejlesztés | 34 950 | 0 | 0 | 0 | 34 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 950 | 0 | 0 | 0 | 34 950 | 0 |
| Kommunikációs T. székelyhly kialak. | 18 840 | 18 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 840 | 18 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai piac rekonstrukció | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| Járdaépítés | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 200 |
| Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Korlátzott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet) | 30 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 010 |
| Útépítés (Acsa u.) | 38 100 | 0 | 0 | 21 164 | 0 | 16 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 21 164 | 0 | 0 | 16 936 |
| Parkoló építés (Nyírpalota u.) | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 |
| Közösségi parkolók létesítése | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Út és parkoló építés | 19 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 761 |
| Kerékpár út építés | 10 001 | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési korrekciók | 13 970 | 13 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 970 | 13 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3 zajvédő fal tervezés | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakótelepi parkoló építése | 22 860 | 0 | 0 | 0 | 3 652 | 19 208 | -2 732 | 0 | 0 | 0 | -2 732 | 0 | 20 128 | 0 | 0 | 0 | 3 652 | 16 476 |
| Csapadék víz szikkasztás, elvezetés | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híányzó közműszakaszok | 5 715 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 715 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöldfelület, faültetés | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 |
| Faiskola | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miénk a tér program | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutyafuttatók létesítése | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kis terek továbbfejlesztése | 40 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 005 |
| Zsókavár u. II. ütem pavilon | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 |
| Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés | 9 414 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 414 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalota Emlékrásor | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szilas patak hidépítés | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locsolóhálózat kiépítése | 1 461 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai nyeltemplom előtti tér építése | 20 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 955 |
| Szőllőiget (vízesblokk, öltöző) | 15 000 | 11 689 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 11 689 | 0 | 0 | 0 | 3 311 |
| Ády E. u. (vízesblokk, öltöző, elöcsarnok) | 45 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Károly R. Főzőkonyha | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás | 55 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 880 |
| Tankerületi Központ (Czabán) | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 780 |
| Zsókavár III. ütem pály. kívül | 52 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 324 | 2 732 | 0 | 0 | 0 | 2 732 | 0 | 55 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 056 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Módosítás | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i sajtó | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i sajtó | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i sajtó | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| Vagyonértékelési jogok (egyéb tervek) | 32 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 109 | -5 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 109 | 26 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 361 |
| Sztárai tér út és parkoló tervei | 902 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK háziorvosi rendelői áthelyezés és kiviteli tervek | 17 386 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 386 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK kápolna tervei | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK Nővérszáló tervei | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budai II Sportkp. Iródeépület terve | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czabán Isk. fejlesztése | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Száránud Klubház tervei | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istvántelek csomópont | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadószint) tervei | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árnyasztal) tervei | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autóbusz vásárlás | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| Térfigyelő kamera telepítése | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| Zsókavár III. ütem zöld és közl.progr.t. PM | 9 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 525 |
| Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ótalu /Öregtalu KSZT. öbbllet PM | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM | 3 759 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 759 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volt Bőrgyár. KSZT. PM | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályolát u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakospalota -diéi PM | 5 434 | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális foglalkoztató építése PM | 5 258 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Északi fűgyűjtő-hányzó közműszakasz PM | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fa ültetés, zöldfelület kezelése PM | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 380 |
| Zsókavár II.ütem közvmű kiépítése PM | 12 827 | 0 | 0 | 0 | 12 827 | 0 | 0 | 12 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 |
| Zsókavár II.ütem közvmű kiépítése PM | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| Zsókavár II.ütem közvmű kiépítése PM | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| "Miénk a tér" pályázat PM | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 |
| Pattogós u. menti tömb KSZT. PM | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 |
| Újpalota Fő tér KSZT. PM | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 |
| Újpalota -Kisajkítás ügyvédi eljárás PM | 5 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 | 0 | 0 | 0 | 5 969 | 0 | 0 | 5 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 |
| Rakospalota Városközpont KSZT. Feldüvizsgálata PM | 15 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 999 | 0 | 0 | 0 | 15 999 | 0 | 0 | 15 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 999 |
| Műtűves pálya építése PM | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Képzőművészeti alkotások vásárlása PM | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szennyvízelvezetés | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 9 442 | 0 | 0 | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 |
| Megújuló energiahord. felhasznál. RUP-15 | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 |
| Műtűves pálya építés (2010.évi költség) Kossuth L. Isk., Pestújhegyi Községi Ház | 19 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 027 | 0 | 0 | 0 | 19 027 | 0 | 0 | 19 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 027 |
| Diszvilágítás Rpai.Magyarok Nagyszonyja Főlebbánia megvilágítására | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás bővítése Fő tér | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deak u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek | 8 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 573 | 0 | 0 | 0 | 8 573 | 0 | 0 | 8 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 573 |
| Árendás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 |
| Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Képzőművészeti alkotás - "Tábla smaragdina" című gobelin | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Képzőművészeti alkotás - Gonzzales Gábor "Kőszá szél lengeti hullámát" című kispasztika | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "TÉR-KÖZ" előtervek pályázathoz | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. II.sz. módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. III.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Teljes költség | | | Módosítás | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i sajtát | áv. pe. | önk-i sajtát | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Összesen | önk-i sajtát | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i sajtát | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| Újépítés - Zala György u. - Rákospalota Köztemető közötti szakasz | 10 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 582 | 0 | 0 | 10 582 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodai eszközök telepítése | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Képzőművészeti alkotás - Kovács Albert "1956" festmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosmező utca (Zala Gy.u.-M3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 672 | 0 | 0 | 0 | 42 672 | 0 | 42 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 672 |
| Faultetés - Palota-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 | 0 | 0 | 0 | 5 748 | 0 | 5 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 |
| Sajtát v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) | 21 331 | 21 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 031 | 21 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyugdíjsház lift kiépítése | 21 331 | 21 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 031 | 21 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 138 713 | 285 213 | 0 | 31 746 | 147 160 | 674 594 | 55 372 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 672 | 0 | 1 194 085 | 297 913 | 0 | 31 746 | 147 160 | 0 | 717 266 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+III.) | 1 436 661 | 417 187 | 250 33 105 | 214 892 | 771 227 | 68 996 | 24 349 | 0 | 0 | 1 975 | 42 672 | 1 505 657 | 441 536 | 250 33 105 | 1 505 657 | 441 536 | 250 33 105 | 216 867 | 813 899 | 813 899 | |
| Felhalmozási címzett tartalék | 1 212 415 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 961 415 | 7 328 | 0 | 0 | 0 | 7 328 | 1 219 743 | 251 000 | 0 | 1 219 743 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 743 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházak felhalm.célú támogatása | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési alap (tartalék) | 961 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 415 | -152 672 | 0 | 0 | 0 | -152 672 | 808 743 | 0 | 0 | 808 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 743 |
| Intézményfejlesztési alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 1 212 415 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 961 415 | 7 328 | 0 | 0 | 0 | 7 328 | 1 219 743 | 251 000 | 0 | 1 219 743 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 743 |

