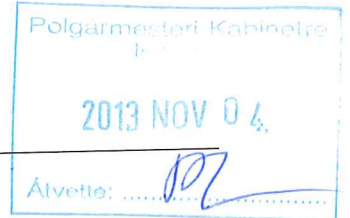


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 1-59-23/2013.

Az ülés időpontja: 2013. december 18.

Kel. sz.: 1-79-375/2013.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- a bérkompenzáció adatainak frissítése kapcsán 19.093 eFt-tal magasabb az önkormányzat működési célú központi támogatása;
- a működési saját bevételek 150 eFt-tal csökkennek;
- a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 10.306 eFt-tal magasabb;
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.300 eFt-tal emelkedik, ebből 3.000 eFt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Dréher szobor felállítására.

A költségvetésben 5. mellékletében szereplő *működési jellegű címzett tartalékok* között:

- a középiskolások határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása: 800 eFt (a Kkes Bizottság 622-623/2013. (XI. 19.) számú határozata alapján);
- intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretének felhasználása: 2.682 eFt;
- az intézményi szociális segély keretéből 100 eFt-ot építünk be az intézményi költségvetésekbe;
- **javaslom** a Nemzeti Kulturális Alap 3974.sz. pályázata önrészére elkülönített 1.500 eFt átcsoportosítását a felhasználási helyére (a költségvetés 7. mellékletében a beruházások közé a Dréher szobor NKA 3974/180 -as soron).

A költségvetés 5. mellékletében szereplő *felhalmozási jellegű címzett tartalékok* között az egyházak felhalmozási célú támogatásának keretéből 49.990 eFt-ot használunk fel (a részletezést a 3.2. melléklet tartalmazza a felhalmozási célú pénzeszközátadások között).

A felhalmozási kiadások között a gördeszkapálya megvalósítása érdekében **javaslom** a költségvetés 7. mellékletében a Zsóka-vár III. pályázaton kívül előirányzat 2.041 eFt-os csökkentését és a 6. mellékletben a Közpark-felújítás az Árendás köz középiskola alatti területen előirányzat 2.041 eFt-os emelését.

A költségvetés 5. mellékletében a *polgármester célkerete* előirányzata a következő támogatások nyomán összesen 1.083 eFt-tal csökken, és 3.113 eFt-ot tesz ki:

- Csokonai Művelődési Központ Vásárhelyi Zoltán Férfikar támogatása: 150 eFt;
- „Miért írunk verset?” kiadvány megjelentetésének támogatása: 650 eFt;
- Edöcs István Ökölvívó Egyesület junior bajnokságon való részvétele: 14 eFt;
- Rákospalotai Múzeum Piknik VIII. kiállítás helyesbítése: 51 eFt támogatáscsökkenés;
- Matyasovszky Anna Eszter (Palotai Nordic Walking Klub) részére nordic walking botok beszerzése: 120 eFt;
- Osztrák-Magyar Joseph Haydn Zenekar Egyesület hangversenyének támogatása (Hubay Jenő Zeneiskola): 200 eFt.

A költségvetés 4.3 mellékletében az *általános tartalék* változásai:

- XV Média Kft. szolgáltatási díjának emelésére a Képviselő-testület 865-866/2013. (XI. 27.) ök. számú határozata alapján: 16.117 eFt;
- **javasolom**, hogy adósságkezelésre (DHK) a Palota Holding Zrt. részére biztosítsunk 5.000 eFt-ot

Az általános tartalék új előirányzata 175.307 eFt.

A Képviselő-testület 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.491.597 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **33.549 eFt**-tal emelkedik, és **18.525.146 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosításáról.

Budapest, 2013. december 4.



László Tamás
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

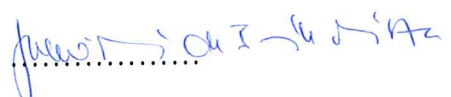


(1) Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

(2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(5) **Jegyzői láttamozás:** 2013.¹².....hó ⁰⁴..... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. december 20.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételét 14.208.252 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 18.152.614 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 18.525.146 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 175.307 eFt.

(3) A céltartalék 1.474.825 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 304.772 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.169.753 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 IV.számú módosítás előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2013.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2013.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	3 814 086	23 699	3 837 785	II. Működési bevételek	1 043 797	-150	1 043 647
2. Szociális hozzájárulási adó	1 027 186	5 584	1 032 770	21. Működési saját bevételek	1 605	0	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 068 915	13 791	6 082 706	22. Közhatalmi bevételek	7 034 325	0	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515	23. Helyi adók	210 000	0	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 551 859	13 931	6 565 790	24. Gépjárműadó	657 473	0	657 473
6. Pénzeszközátadás	540 547	-2 686	537 861	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	2 251 315	19 093	2 270 408
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	600 446	0	600 446	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	986 150	0	986 150
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	230 604	10 306	240 910
9. Működési céltartalék	310 937	-6 165	304 772	29. Működési célra átvett pénzeszköz	25	0	25
10. Általános tartalék	196 424	-21 117	175 307	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	6 551 859	13 931	6 565 790
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 110 915	32 037	19 142 952	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 967 153	43 180	19 010 333
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 557 859</i>	<i>-13 931</i>	<i>-6 565 790</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 557 859</i>	<i>-13 931</i>	<i>-6 565 790</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	12 559 056	18 106	12 577 162	A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 415 294	29 249	12 444 543
A2. Működési kiadások mindössz.	12 559 056	18 106	12 577 162	A2. Működési bevételek mindössz.	12 415 294	29 249	12 444 543
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
11. Benuhazási kiadások	1 505 657	4 109	1 509 766	IV. Felhalmozási bevételek	210	0	210
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	32. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	123 299	0	123 299
13. Pénzeszközátadás	33 842	49 990	83 832	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevév.	1 526 795	4 300	1 531 095
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	88 774	0	88 774	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 000	0	76 000
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 628 273	54 099	1 682 372	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	579 547	9 643	589 190
16. Feljuttatások összesen	2 711 993	11 334	2 723 327	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	34 464	0	34 464
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	580 906	9 643	590 549				
18. Felhalmozási céltartalék	1 219 743	-49 990	1 169 753				
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	6 140 915	25 086	6 166 001	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	2 340 315	13 943	2 354 258
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-580 906</i>	<i>-9 643</i>	<i>-590 549</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-580 906</i>	<i>-9 643</i>	<i>-590 549</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 560 009	15 443	5 575 452	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 759 409	4 300	1 763 709
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 560 009	15 443	5 575 452	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 759 409	4 300	1 763 709
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	18 119 065	33 549	18 152 614	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 174 703	33 549	14 208 252
				D. Bevételi hiány	3 944 362	0	3 944 362
Finanszírozási műveletek							
Finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás							
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047	38. Működési pénzeszköz	1 388 595	0	1 388 595
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	0	271 485	39. Felhalmozási pénzeszköz	2 928 299	0	2 928 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 491 597	33 549	18 525 146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 491 597	33 549	18 525 146

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi kv III. mód.		2013.évi kv IV. mód.		2013.évi kv III. mód.		2013.évi kv IV. mód.		2013.évi kv III. mód.		2013.évi kv IV. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1												
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezer Ft-ban											
I. Működési saját bevételek	833 403	-150	833 253	210 394	0	210 394	0	210 394	1 043 797	-150	1 043 647	
1.11 Értékesítési bevételek	378 112	0	378 112					0	378 112	0	378 112	
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	102 091	0	102 091					0	102 091	0	102 091	
2. Egyéb működési bevételek	353 200	-150	353 050	210 394	0	210 394	0	210 394	563 594	-150	563 444	
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 901 798	0	7 901 798	0	7 901 798	7 901 798	0	7 901 798	
1. Helyi adók	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325	
Ebből: Telekadó				470 000	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	
Építványadó				1 780 000	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	
Iparüzési adó				4 748 175	0	4 748 175	0	4 748 175	4 748 175	0	4 748 175	
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	
3. Gépjárműadó				210 000	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	
4. Egyéb sajátos bev.				657 473	0	657 473	0	657 473	657 473	0	657 473	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 251 315	19 093	2 270 408	19 093	2 270 408	2 251 315	19 093	2 270 408	
1. Normatív áll.támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 551 859	13 931	6 565 790					0	6 551 859	13 931	6 565 790	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 001 533	10 306	1 011 839	215 221	0	215 221	0	215 221	1 216 754	10 306	1 227 060	
1. Támogatásértéktől mentes társadalombiztosítástól	986 150	0	986 150					0	986 150	0	986 150	
2. Támogatásértéktől mentes műk.bev. társ.bizt.nélküli	12 776	10 306	23 082	215 121	0	215 121	0	215 121	227 897	10 306	238 203	
3. Államháztartáson kívülről	2 607	0	2 607	100	0	100	0	100	2 707	0	2 707	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	25	0	25	0	25	25	0	25	
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	388 335	0	388 335	1 000 260	0	1 000 260	0	1 000 260	1 388 595	0	1 388 595	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 776 735	24 087	8 800 822	11 579 013	19 093	11 598 106	19 093	11 598 106	20 355 748	43 180	20 398 928	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 551 859	-73 931	-6 565 790	-73 931	-6 565 790	-6 551 859	-73 931	-6 565 790	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 776 735	24 087	8 800 822	5 027 154	5 162	5 032 316	5 162	5 032 316	13 803 889	29 249	13 833 138	

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése	210	0	0	210	0	0	210	0	210
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0	0	0	0	123 299	0	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding				0			60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam				0			63 299	0	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev.				0			0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások	1 359	0	1 359	0	0	33 105	34 464	0	34 464
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	579 547	9 643	589 190	579 547	9 643	0	579 547	9 643	589 190
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	250	1 300	1 550	1 526 545	3 000	1 529 545	1 526 795	4 300	1 531 095
1. Támogatásértékű felhalm. bev.	0	0	0	1 523 545	3 000	1 526 545	1 523 545	3 000	1 526 545
2. Államháztartáson kívülről	250	1 300	1 550	3 000	0	3 000	3 250	1 300	4 550
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0	0	76 000	76 000	0	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv.	47 927	0	47 927	2 880 372	0	2 880 372	2 928 299	0	2 928 299
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	629 293	10 943	640 236	4 639 321	3 000	4 642 321	5 268 614	13 943	5 282 557
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-580 906	-9 643	-590 549	-580 906	-9 643	-590 549
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	629 293	10 943	640 236	4 058 415	-6 643	4 051 772	4 687 708	4 300	4 692 008
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	9 406 028	35 030	9 441 058	16 218 334	22 093	16 240 427	25 624 362	57 123	25 681 485
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 132 765	-23 574	-7 156 339	-7 132 765	-23 574	-7 156 339
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	9 406 028	35 030	9 441 058	9 085 569	-1 481	9 084 088	18 491 597	33 549	18 525 146

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

1 070

1 070

2. Támogatásértékű működési bevételek

1 070

0

1 070

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

1 070

0

1 070

3. Államháztartáson kívülről (471)

Háztartástól - kényszer kaszáltság

2 603

2 603

3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 603

0

2 603

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

3 673

0

3 673

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

3 673

0

3 673

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

Egyesített Szociális IntézményekEmberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat
(gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)

1 266

1 266

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

1 110

1 110

Csokonai Művelődési Központ

NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására

100

100

NKA pályázat - fotótábor

200

200

Görög NÖK - rendezvény

800

150

800

NKA pályázat - múzeumi kiállítások

800

800

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

7 647

1 089

8 736

Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás

583

9 067

9 067

Munkaügyi Központ - diákmunka

583

583

1. Támogatásértékű működési bevételek

11 706

10 306

22 012

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

4

4

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

0

0

2. Államháztartáson kívülről össz.:

4

0

4

3. OEP-támogatás

986 150

986 150

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	997 860	10 306	1 008 166

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**2. Államháztartáson kívülről (465)****Egyesített Szociális Intézmény**

KDNP - adomány

250

250

Gazdasági Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás

1 300

1 300

0

2. Államháztartáson kívülről összesen:**250****1 300****1 550****Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)****250****1 300****1 550****II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:****998 110****11 606****1 009 716****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)
2012-0002

146

146

138 608

138 608

Idegenforgalmi adó

0

0

Üdülõhelyi SZJA

1 517

1 517

Fogyatékos gyerekek ellátása

13 972

13 972

Mezei őrszolgálat

2 200

2 200

2. Támogatásértékű működési bevételek**215 121****0****215 121****Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):****215 121****0****215 121****3. Államháztartáson kívülről (471)**

OTP-tól Városházi karácsonyra

100

100

3. Államháztartáson kívülről össz.:**100****0****100****Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)****215 221****0****215 221****Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)**

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fõ úti bölcsõde fejlesztés + tervek

134 694

134 694

Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11

119 986

119 986

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
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	3 000	168 716
Dréher szobor - Nemzeti Kulturális Alap 3974/180			0
			0
			0
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 523 545	3 000	1 526 545
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	3 000	1 529 545
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 741 766	3 000	1 744 766
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 216 754	10 306	1 227 060
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 526 795	4 300	1 531 095
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 743 549	14 606	2 758 155
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 IV.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 köztartozás felhasználása támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompensáció)		Fejlesztési célú támogatások(fel).c.központosított támmal egy(ü)t		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13		923-13		947-11, 947-19		943-11,946-12,947-12,947-13,947-19		944-191,944-121		2013.évi ktv		
	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.
Csokonai Művelődési Központ	32 349		0	2 902	902	3 804	1 359	0	0	0	36 610	902	37 512
Egészségügyi Intézmény	0		0	15 738	3 331	19 069	0	0	0	0	15 738	3 331	19 069
Egyesített Bölcsődék	158 112		0	11 562	2 396	13 958	0	0	0	0	169 674	2 396	172 070
Egyesített Szociális Intézmény	154 652		0	9 358	2 065	11 423	0	0	0	0	164 010	2 065	166 075
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	1 893	358	2 251	0	0	0	0	1 893	358	2 251
Gazdasági Működtetési Központ	151 011		0	20 164	4 070	24 234	0	0	0	0	171 175	4 070	175 245
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	69 665		0	1 769	256	2 025	0	0	0	0	71 434	256	71 690
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	108 501		0	3 395	517	3 912	0	0	0	0	111 896	517	112 413
Napsugár Összevont Óvoda	98 233		0	2 480	397	2 877	0	0	0	0	100 713	397	101 110
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	142 880		0	3 776	616	4 392	0	0	0	0	146 656	616	147 272
Palotai Vadvirág Óvoda	84 164		0	1 972	294	2 266	0	0	0	0	86 136	294	86 430
Miscimackó Óvoda	81 939		0	1 705	306	2 011	0	0	0	0	83 644	306	83 950
Mosolykert Óvoda	115 973		0	3 637	4 170	3 533	0	0	0	0	119 610	3 533	123 143
Pestújhegyi Óvoda	76 320		0	2 599	401	3 000	0	0	0	0	78 919	401	79 320
Molnár Viktor Óvoda	77 204		0	2 603	366	2 969	0	0	0	0	79 807	366	80 173
Mozdonyvezető Óvoda	79 786		0	2 526	347	2 873	0	0	0	0	82 312	347	82 659
Ákambákom Óvoda	64 653		0	1 727	250	1 977	0	0	0	0	66 380	250	66 630
Intézmények összesen:	1 495 442	0	1 495 442	89 806	17 405	107 211	1 359	0	0	0	1 586 607	17 405	1 604 012
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Hivatal	426 173		0	7 118	1 688	8 806	0	0	0	0	433 291	1 688	434 979
Polgármesteri Hivatal összesen:	426 173	0	426 173	7 118	1 688	8 806	0	0	0	0	433 291	1 688	434 979
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT													
XV.ker. Önkormányzat	206 660		206 660	19 449	0	19 449	31 746	0	6 667	6 667	264 522	0	264 522
XV.ker. Önkormányzat összesen:	206 660	0	206 660	19 449	0	19 449	31 746	0	6 667	6 667	264 522	0	264 522
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:													
Intézmények	1 495 442	0	1 495 442	89 806	17 405	107 211	1 359	0	0	0	1 586 607	17 405	1 604 012
Polgármesteri Hivatal	426 173	0	426 173	7 118	1 688	8 806	0	0	0	0	433 291	1 688	434 979
XV.ker.Önkormányzat	206 660	0	206 660	19 449	0	19 449	31 746	0	6 667	6 667	264 522	0	264 522
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 128 275	0	2 128 275	116 373	19 093	134 466	33 105	0	6 667	6 667	2 284 420	19 093	2 303 513

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA				Normatív kötött felhasználású támogatás				Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)				Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)				Egyéb központosított előirányzatok				Költségvetési támogatás összesen			
	942-11.942-12, 923-13		923-13		947-11, 947-19		943-11.946-12.947-13.947-19		944-191.944-121		2013.évi ktv		2013.évi ktv		2013.évi ktv		2013.évi ktv		2013.évi ktv		2013.évi ktv			
	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/-		
GIMK-ból állami fenntartású intézmények	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Hűbaj Jenő Zeneiskola	13 770		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Czabán Általános Iskola	14 994		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Hartán Általános Iskola	9 996		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Károly Róbert Általános Iskola	8 874		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Kolozsvár utcai Általános Iskola	11 322		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	6 426		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Pestújhelyi Általános Iskola	15 606		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Neptun Általános Iskola	12 648		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Szent Korona Általános Iskola	4 284		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	12 546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Kontrya Középiskola és Általános Iskola	13 770		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Kerületi Nevelési Tanácsadó	8 058		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
László Gyula Gimnázium																								
Századvéd NOK																								
Összesen	132 294		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Állami fenntartású intézmények	132 294		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

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

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 258 221	23 860	8 282 081	2 651 966	19 214	2 671 180	10 910 187	43 074	10 953 261
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 889 933	8 444	2 898 377	30 692	-2 040	28 652	2 920 625	6 404	2 927 029
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	812 392	17 124	829 516	81 069	171	81 240	893 461	17 295	910 756
2.Szociális hozzájárulási adó	993 383	5 728	999 111	33 803	-144	33 659	1 027 186	5 584	1 032 770
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	658 118	0	658 118	0	0	0	658 118	0	658 118
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	176 076	0	176 076	0	0	0	176 076	0	176 076
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 728 319	-7 436	2 720 883	2 506 402	21 227	2 527 629	5 234 721	13 791	5 248 512
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	515	0	515	0	0	0	515	0	515
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	6 551 859	13 931	6 565 790	6 551 859	13 931	6 565 790
IV. Működési célú pénzeszközátadás	164 548	227	164 775	375 999	-2 913	373 086	540 547	-2 686	537 861
1. Előző évi EI-pénzr. átadás működési célú (372-11)	157 365	0	157 365	0	0	0	157 365	0	157 365
2.. Működési célú támogatásértéki kiadások(373)	7 183	227	7 410	203 452	306	203 758	210 635	533	211 168
3. Államháztartáson kívültre (381)	0	0	0	172 547	-3 219	169 328	172 547	-3 219	169 328
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 273	0	353 273	247 173	0	247 173	600 446	0	600 446
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 273	0	353 273	241 965	0	241 965	595 238	0	595 238
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	262 873	0	262 873	75 800	0	75 800	338 673	0	338 673
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	110 030	0	110 030	110 030	0	110 030
Természetbeni ellátások	90 400	0	90 400	56 135	0	56 135	146 535	0	146 535
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	310 937	-6 165	304 772	310 937	-6 165	304 772
IX. Általános tartalék	0	0	0	196 424	-21 117	175 307	196 424	-21 117	175 307
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	8 776 557	24 087	8 800 644	10 334 358	7 950	10 342 308	19 110 915	32 037	19 142 952
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-6 551 859	-13 931	-6 565 790	-6 551 859	-13 931	-6 565 790
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 776 557	24 087	8 800 644	3 782 499	-5 981	3 776 518	12 559 056	18 106	12 577 162

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	311 572	1 650	313 222	1 194 085	2 459	1 196 544	1 505 657	4 109	1 509 766
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	317 721	9 293	327 014	2 394 272	2 041	2 396 313	2 711 993	11 334	2 723 327
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	580 906	9 643	590 549	580 906	9 643	590 549
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	178	0	178	33 664	49 990	83 654	33 842	49 990	83 832
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 219 743	-49 990	1 169 753	1 219 743	-49 990	1 169 753
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívüire (194-2)	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	101 047	0	101 047	101 047	0	101 047
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	271 485	0	271 485	271 485	0	271 485
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	629 471	10 943	640 414	5 883 976	14 143	5 898 119	6 513 447	25 086	6 538 533
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-580 906	-9 643	-590 549	-580 906	-9 643	-590 549
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	629 471	10 943	640 414	5 303 070	4 500	5 307 570	5 932 541	15 443	5 947 984
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	9 406 028	35 030	9 441 058	16 218 334	22 093	16 240 427	25 624 362	57 123	25 681 485
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 132 765	-23 574	-7 156 339	-7 132 765	-23 574	-7 156 339
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	9 406 028	35 030	9 441 058	9 085 569	-1 481	9 084 088	18 491 597	33 549	18 525 146

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

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása 2 349 2 349

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349	0	2 349
--------------	----------	--------------

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

2 349	0	2 349
--------------	----------	--------------

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:

2 349	0	2 349
--------------	----------	--------------

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

Egyesített Bölcsődék	zabad pénzmaradvár	6 045		6 045
Egészségügyi Intézmény	zabad pénzmaradvár	2 024		2 024
	pénzmaradvány			
Egészségügyi Intézmény	(norm. visszafiz.köt.	6 156		6 156
Egyesített Szociális Intézmény	zabad pénzmaradvár	8 354		8 354
Csokonai Művelődési Központ	zabad pénzmaradvár	381		381
Csokonai Művelődési Központ	túlfinanszírozás	6 335		6 335
Ifjúsági és Sportközpont	zabad pénzmaradvár	566		566
Gazdasági Működtetési Központ	zabad pénzmaradvár	73 358		73 358
Gazdasági Működtetési Központ	túlfinanszírozás	51 007		51 007
Gazdasági Működtetési Központ	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz.	380		380
Hetedhét Óvoda	zabad pénzmaradvár	508		508
Hartyán-Arendás Óvoda	zabad pénzmaradvár	30		30
Napsugár Óvoda	zabad pénzmaradvár	5		5
Kertvárosi Összevont Óvoda	zabad pénzmaradvár	38		38
Palotai Vadvirág Óvoda	zabad pénzmaradvár	68		68
Palotai Vadvirág Óvoda	túlfinanszírozás	1 054		1 054
Micimackó Óvoda	zabad pénzmaradvár	59		59
Mosolykert Óvoda	zabad pénzmaradvár	113		113
Pestújhelyi Óvoda	zabad pénzmaradvár	156		156
Molnár Viktor Óvoda	zabad pénzmaradvár	88		88
Mozdonyvezető Óvoda	zabad pénzmaradvár	138		138
Mozdonyvezető Óvoda	túlfinanszírozás	478		478
Ákombákom Óvoda	zabad pénzmaradvár	24		24

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

157 365	0	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 4351 227 4 578

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

4 834	227	5 061
--------------	------------	--------------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)	162 199	227	162 426
----------------	----------------	------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Ifjúsági és Sportközpont	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 4		4
Gazdasági Működtetési Központ	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz. 174		174
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	178	0	178
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	178	0	178
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	162 377	227	162 604

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)	1 934	800	2 734
Gyermekönkormányzat támogatása	494	-494	0
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:

203 452	306	203 758
----------------	------------	----------------

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

Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 621		1 621
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		5 875	421	6 296
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		4 790	396	5 186
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)		1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	-5 000	0
Háztartásoknak		0	100	100
"Tiszta porta" pályázat		43		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
Drogprevenációs Alapítvány		200		200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		220		220
Gyerepalota Alapítvány		350		350
Kavicosi Deák Alapítvány		150		150
Kegyelem Alapítvány		200		200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány		390		390
Micimackó és a Természet Alapítvány		150		150

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
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	970		970
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	250		250
Sportszervezetek támogatása:	57 817		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 070	14	2 084
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700		2 700
REAC	9 100		9 100
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	2 433		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	9 680		
Bárka Baptista Gyülekezet	450		450
Keresztelő Szent János Plébánia	1 220		1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	300		300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	100		100
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	550		550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	870		870
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	39 456		
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	8 150		8 150
KoMa 08 Kft. támogatása	1 440		1 440
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	315		315
Magyar Építészeti Kamara	1 200		1 200
Magyar Építészeti Kamara	113		113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	200		200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	120		120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	625		625
Első Magyar Gó Egyesület	600		600
Kínizsi TTK	1 600		1 600
Pestújhelyi Sport Club	1 840		1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 600		1 600
Victoria Sport Club	373		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
Újpalota Sportegyesület	500		500
Kontyfa Diáksport Egyesület	200		200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	200		200

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
Északi Fény Természetjáró Egyesület	175		175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kult.és szabadidő egyesület	150		150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	250		250
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti 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 Újpaéotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület	40		40
Gaál István Egyesület	200		200
Véghelyzet	0	650	650
Osztrák - Magyar Jozef Haydn Zenekar Egyesület	0	200	200
3.Államháztartáson kívül összesen:	172 547	-3 219	169 328
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	375 999	-2 913	373 086
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 házaspárosok tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Egyházak beruházási támogatása 37 990			
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	10 000	10 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	2 490	2 490
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	4 500	4 500
Újpalotai Református Misszió	0	7 000	7 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	3 000	3 000
Bárka Baptista Gyülekezet	0	2 500	2 500
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 500	1 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	7 000	7 000
Egyházak felújítási támogatása 12 000			
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	2 000	2 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	10 000	10 000
3.Államháztartáson kívül összesen:	32 993	49 990	82 983
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	33 664	49 990	83 654
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	409 663	47 077	456 740
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	540 547	-2 686	537 861
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 842	49 990	83 832

ezer forintban

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	574 389	47 304	621 693
--	----------------	---------------	----------------

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök (193)**

Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap

0 5 000 5 000

Működési célú kölcsönök összesen:

0	5 000	5 000
---	-------	-------

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	5 000	93 774
--------	-------	--------

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	482 852		482 852	208 161		208 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	111 675	2 623	114 298	59 060	2 054	61 114
2. Szociális hozzájárulási adó	161 652	708	162 360	70 464	554	71 018
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	1 463		1 463
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	344		344
3.3 Egyéb dologi kiadások	554 891		554 891	75 720		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)	1 319 733	3 331	1 323 064	421 257	2 608	423 865
13. Beruházási kiadások	130 725		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)	130 725	0	130 725	0	0	0
20. Felújítási kiadások	43 021		43 021	30 070		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)	173 746	0	173 746	30 070	0	30 070
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 493 479	3 331	1 496 810	451 327	2 608	453 935
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	99 389		99 389	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	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	986 150		986 150	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	15 738	3 331	19 069	169 674	2 396	172 070
37. Működési célú önkormányzati támogatás	164 425		164 425	223 521	212	223 733
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 319 733	3 331	1 323 064	421 257	2 608	423 865
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 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	31 537		31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	142 196		142 196	30 070		30 070
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	173 746	0	173 746	30 070	0	30 070
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 493 479	3 331	1 496 810	451 327	2 608	453 935
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	150,00		150,00	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	239 699		239 699	85 791		85 791
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	76 199	1 631	77 830	35 024	710	35 734
2. Szociális hozzájárulási adó	83 270	466	83 736	30 660	192	30 852
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	103 486		103 486			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	27 560		27 560			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	115 597	-1 828	113 769	132 432	150	132 582
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	12 705	227	12 932	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)	658 516	496	659 012	290 623	1 052	291 675
13. Beruházási kiadások	4 708		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)	4 708	0	4 708	1 525	0	1 525
20. Felújítási kiadások	3 175		3 175	13 400		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)	7 883	0	7 883	14 925	0	14 925
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	666 399	496	666 895	305 548	1 052	306 600
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	23 084		23 084	70 000	-150	69 850
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 380		2 380	1 100	150	1 250
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.	164 010	2 065	166 075	35 251	902	36 153
37. Működési célú önkormányzati támogatás	354 518	-1 569	352 949	176 956	150	177 106
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	658 516	496	659 012	290 623	1 052	291 675
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	1 359		1 359
42. Felhalmozási célú 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.penzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 633		7 633	13 566		13 566
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 883	0	7 883	14 925	0	14 925
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	666 399	496	666 895	305 548	1 052	306 600
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	33,50		33,50	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	57 291		57 291	49 202		49 202
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 236	282	31 518	12 367	201	12 568
2. Szociális hozzájárulási adó	23 498	76	23 574	16 306	55	16 361
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 061		14 061
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610		6 610	3 796		3 796
3.3 Egyéb dologi kiadások	149 074		149 074	15 658		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)	291 722	358	292 080	111 898	256	112 154
13. Beruházási kiadások	70 468		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)	70 472	0	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)	84 074	0	84 074	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	375 796	358	376 154	111 898	256	112 154
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	21 999		21 999	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 940		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	7 786		7 786	3 078		3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 893	358	2 251	71 434	256	71 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	236 810		236 810	26 736		26 736
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	291 726	358	292 084	111 898	256	112 154
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	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	763		763	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	83 307		83 307	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	84 070	0	84 070	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	375 796	358	376 154	111 898	256	112 154
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	46,00		46,00	38,50		38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	84 783		84 783	70 706		70 706
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 695	407	16 102	15 496	599	16 095
2. Szociális hozzájárulási adó	26 782	110	26 892	22 798	161	22 959
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 371		23 371	9 751		9 751
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 310		6 310	2 633		2 633
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 930		35 930	19 341		19 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		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)	192 901	517	193 418	140 730	760	141 490
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)	213 689	517	214 206	143 090	760	143 850
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.	111 896	517	112 413	100 713	397	101 110
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 708		52 708	28 979	363	29 342
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	192 901	517	193 418	140 730	760	141 490
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		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)	213 689	517	214 206	143 090	760	143 850
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	53,50		53,50	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	96 117		96 117	57 160		57 160
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 897	983	22 880	9 938	231	10 169
2. Szociális hozzájárulási adó	31 365	265	31 630	17 805	63	17 868
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 378		20 378	19 618		19 618
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 502		5 502	5 296		5 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 338	-350	31 988	19 000		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 pénzeszköztartás	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)	207 635	898	208 533	129 939	294	130 233
13. Beruházási kiadások		-149	-149	119		119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	-149	-149	119	0	119
20. Felújítási kiadások	698		698	762	-762	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)	698	-149	549	881	-762	119
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	208 333	749	209 082	130 820	-468	130 352
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 925		12 925	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 490		3 490	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztartás	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.	146 656	616	147 272	86 136	294	86 430
37. Működési célú önkormányzati támogatás	38 149	282	38 431	25 692		25 692
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	207 635	898	208 533	129 939	294	130 233
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 pénzeszköztartás	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	119		119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	698	-149	549	762	-762	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	698	-149	549	881	-762	119
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	208 333	749	209 082	130 820	-468	130 352
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	31,00		31,00	44,00		44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	54 429		54 429	82 298		82 298
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 501	241	10 742	13 852	420	14 272
2. Szociális hozzájárulási adó	17 162	65	17 227	25 523	113	25 636
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 597		16 597	24 463		24 463
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 480		4 480	6 605		6 605
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 621	107	12 728	38 260		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)	115 849	413	116 262	191 114	533	191 647
13. Beruházási kiadások	107	-107	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)	107	-107	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0	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)	107	-107	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	115 956	306	116 262	191 114	533	191 647
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 641		8 641	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 333		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.	83 644	306	83 950	119 610	533	120 143
37. Működési célú önkormányzati támogatás	18 108	107	18 215	46 250		46 250
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	115 849	413	116 262	191 114	533	191 647
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	107	-107	0	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	107	-107	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	115 956	306	116 262	191 114	533	191 647
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	32,00		32,00	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 724		55 724	58 399		58 399
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 910	512	13 422	15 154	288	15 442
2. Szociális hozzájárulási adó	18 074	138	18 212	19 561	78	19 639
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 718		16 718	143		143
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 514		4 514	38		38
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 434		16 434	28 108		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)	124 530	650	125 180	121 491	366	121 857
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	124 530	650	125 180	121 491	366	121 857
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 pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülése	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.	78 919	401	79 320	79 807	366	80 173
37. Működési célú önkormányzati támogatás	29 512	249	29 761	31 607		31 607
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	124 530	650	125 180	121 491	366	121 857
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	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)	124 530	650	125 180	121 491	366	121 857
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 33,25 33,25 27,00 27,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 698		59 698	43 507		43 507
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 524	863	11 387	9 190	197	9 387
2. Szociális hozzájárulási adó	18 688	220	18 908	13 995	53	14 048
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 646		15 646	14 261		14 261
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 225		4 225	3 852		3 852
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 185		15 185	17 211		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)	124 582	1 083	125 665	102 040	250	102 290
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 0 25 448 0 25 448

21. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 0 0 0 0 0 0

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 0 0 25 448 0 25 448

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 124 582 1 083 125 665 127 488 250 127 738

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú 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.	82 312	347	82 659	66 380	250	66 630
37. Működési célú önkormányzati támogatás	26 556	736	27 292	21 434		21 434

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 124 582 1 083 125 665 102 040 250 102 290

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 0 0 25 448 0 25 448

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0 25 448 0 25 448

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 124 582 1 083 125 665 127 488 250 127 738

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

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	302,26		302,26	1 328,26	0,00	1 328,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	491 348	8 444	499 792	2 277 165	8 444	2 285 609
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	149 566	3 553	153 119	610 284	15 795	626 079
2. Szociális hozzájárulási adó	166 463	2 052	168 515	764 066	5 369	769 435
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	354 715		354 715	658 118	0	658 118
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	94 311		94 311	176 076	0	176 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	942 171	3 375	945 546	2 219 971	1 454	2 221 425
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515		515	515	0	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	124 745		124 745	162 199	227	162 426
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	2 323 834	17 424	2 341 258	6 868 394	31 289	6 899 683
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások	38 260	1 906	40 166	245 912	1 650	247 562
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	174		174	178	0	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)	38 434	1 906	40 340	246 090	1 650	247 740
20. Felújítási kiadások	126 191	1 165	127 356	279 515	403	279 918
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	164 625	3 071	167 696	525 605	2 053	527 658
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 488 459	20 495	2 508 954	7 393 999	33 342	7 427 341
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	194 129		194 129	378 112	0	378 112
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	52 415		52 415	102 091	0	102 091
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 969		94 969	345 285	-150	345 135
31. Működési célú pénzeszköztátétel	8 230	10 156	18 386	11 710	10 306	22 016
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	221 102		221 102	376 027	0	376 027
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	986 150	0	986 150
36. Normatív és központi költségvetési tám.	171 175	4 070	175 245	1 585 248	17 405	1 602 653
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 581 988	3 198	1 585 186	3 083 949	3 728	3 087 677
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	2 324 008	17 424	2 341 432	6 868 572	31 289	6 899 861
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	197		197	210	0	210
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	1 359	0	1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	1 300	1 300	250	1 300	1 550
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	8 199		8 199	40 618	0	40 618
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	156 055	1 771	157 826	482 990	753	483 743
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	164 451	3 071	167 522	525 427	2 053	527 480
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 488 459	20 495	2 508 954	7 393 999	33 342	7 427 341
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	4 352		4 352	755		755
2. Szociális hozzájárulási adó	1 096		1 096	204		204
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 827	-321	18 506
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 084	-87	4 997
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 318		45 318	28 471	-194	28 277
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)	70 909	0	70 909	57 656	-602	57 054
13. Beruházási kiadások			0	194	470	664
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	194	470	664
21. Felújítási kiadások			0	2 403	-50	2 353
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	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 597	420	3 017
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	70 909	0	70 909	60 253	-182	60 071
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	2 598		2 598
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	702		702
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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	102	13 770
37. Működési célú önkormányzati támogatás	32 307		32 307	30 775	-704	30 071
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	70 909	0	70 909	57 656	-602	57 054
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 pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	2 597	420	3 017
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 597	420	3 017
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	70 909	0	70 909	60 253	-182	60 071
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1	8	9	10	11	12	13
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	299		299	374		374
2. Szociális hozzájárulási adó			0	111		111
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	40 334		40 334	24 644		24 644
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 889		10 889	6 387		6 387
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 348		61 348	63 407	-200	63 207
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	1 090
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)	112 978	0	112 978	96 012	-199	95 813
13. Beruházási kiadások			0	11 426	-6 600	4 826
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	175	-1	174
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	11 601	-6 601	5 000
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	31 401	-6 601	24 800
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	198 200	0	198 200	127 413	-6 800	120 613
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	16 755		16 755	17 573		17 573
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 523		4 523	4 745		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	1 428	14 994	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	57 188	-1 428	55 760	51 995	-200	51 795
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	112 978	0	112 978	96 187	-200	95 987
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
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	26 400	-6 600	19 800
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	85 222	0	85 222	31 226	-6 600	24 626
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	198 200	0	198 200	127 413	-6 800	120 613
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Költségvetési szerv			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
	Kolozsvár utcai Általános Iskola					
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	26 885	161	27 046	28 997	-161	28 836
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 257	43	7 300	7 827	-43	7 784
3.3 Egyéb dologi kiadások	98 810		98 810	35 567	-282	35 285
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)	133 292	204	133 496	78 841	-486	78 355
13. Beruházási kiadások			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	132	0	132
--	----------	----------	----------	------------	----------	------------

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

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

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	133 292	204	133 496	81 973	-486	81 487
---	----------------	------------	----------------	---------------	-------------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 641		14 641	15 977		15 977
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 953		3 953	4 314		4 314
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911		5 911	4 242		4 242
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			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	714	8 874	11 220	102	11 322
37. Működési célú önkormányzati támogatás	90 331	-510	89 821	30 533	-588	29 945
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0	0		0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	133 292	204	133 496	78 841	-486	78 355
--	----------------	------------	----------------	---------------	-------------	---------------

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	133 292	204	133 496	81 973	-486	81 487
--	----------------	------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

Címrend	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	56		56	8		8
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 534		16 534	19 279	-402	18 877
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 463		4 463	5 019	-108	4 911
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 259	-269	22 990	74 001	-157	73 844
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)	45 806	-269	45 537	99 570	-667	98 903
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)	69	0	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			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 786	0	2 786	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	48 592	-269	48 323	99 570	-667	98 903
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 391	-706	6 685	6 939		6 939
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 098	706	1 804	1 874		1 874
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546		1 546	1 343		1 343
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	5 917		5 917	8 589		8 589
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426		6 426	15 504	102	15 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 428	-269	23 159	65 321	-769	64 552
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	45 806	-269	45 537	99 570	-667	98 903
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 786		2 786			0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 786	0	2 786	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	48 592	-269	48 323	99 570	-667	98 903
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi IV. 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 ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	28 592	-80	28 512	11 981	-803	11 178
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 718	-22	7 696	3 235	-217	3 018
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 393		40 393	63 153	-200	62 953
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	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)	83 067	-102	82 965	83 061	-1 220	81 841
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

0 0 0 0 0 0

21. Felújítási kiadások

0 0 0 4 756 4 756

22. Felhalmozási céltartalék

0 0 0 0 0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

0 0 0 0 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

0 0 0 0 0

25. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

0 0 0 0 0

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)

0 0 0 4 756 0 4 756

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0 0 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

83 067 -102 82 965 87 817 -1 220 86 597

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

15 490 15 490 7 988 7 988

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 182 4 182 2 157 2 157

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

991 991 7 694 7 694

31. Működési célú pénzeszköztárvétel

0 0 0 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

0 0 0 0

34. Működési célú pénzmaradvány

12 865 12 865 10 150 10 150

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

0 0 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám.

11 730 918 12 648 5 712 -1 428 4 284

37. Működési célú önkormányzati támogatás

37 809 -1 020 36 789 49 360 208 49 568

38. Működési bevételek, Intézményi halmozódása

0 0 0 0 0

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

83 067 -102 82 965 83 061 -1 220 81 841

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel

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 4 756 4 756

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

0 0 0 4 756 0 4 756

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0 0 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

83 067 -102 82 965 87 817 -1 220 86 597

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv III. mód.	Változás +, -	2013.évi kv IV. mód.	2013.évi kv III. mód.	Változás +, -	2013.évi kv IV. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<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	603		603	205		205
2. Szociális hozzájárulási adó	111		111	25		25
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 506	-321	26 185			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 154	-87	7 067			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 006	-13	73 993	10 703		10 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	3 122	1	3 123	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	111 502	-420	111 082	15 832	0	15 832
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						
13. Beruházási kiadások	60		60	35		35
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1	-1	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)	61	-1	60	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)	74	-1	73	35	0	35
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	111 576	-421	111 155	15 867	0	15 867
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		10 139			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		2 738			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 176		12 176	5 569		5 569
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444	102	12 546			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	63 477	-523	62 954	9 315		9 315
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	111 503	-421	111 082	15 832	0	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 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	73		73	35		35
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73	0	73	35	0	35
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	111 576	-421	111 155	15 867	0	15 867
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend				Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola					
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<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	526		526	808		808
2. Szociális hozzájárulási adó	62		62	192		192
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 826	-964	42 862	8 875	-964	7 911
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 828	-260	11 568	2 268	-260	2 008
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 213	-238	71 975	64 233		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	1	10 078
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)	134 214	-1 462	132 752	86 968	-1 223	85 745
13. Beruházási kiadások	192		192			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	1	-1	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)	192	0	192	1	-1	0
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)	238	0	238	1	-1	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	134 452	-1 462	132 990	86 969	-1 224	85 745
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 156		26 156	2 080		2 080
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 062		7 062	561		561
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507		10 507	290		290
31. Működési célú pénzeszköztátétel			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	-1 020	13 770	9 690	-1 632	8 058
37. Működési célú önkormányzati támogatás	63 497	-442	63 055	56 688	408	57 096
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	134 214	-1 462	132 752	86 969	-1 224	85 745
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	238		238	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	238	0	238	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	134 452	-1 462	132 990	86 969	-1 224	85 745
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Állami fenntartású Intézmények		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 983	0	8 983
2. Szociális hozzájárulási adó	2 013	0	2 013
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	295 280	-3 855	291 425
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	79 129	-1 041	78 088
3.3 Egyéb dologi kiadások	754 882	-1 553	753 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	68 906	3	68 909
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 209 708	-6 446	1 203 262
13. Beruházási kiadások	12 108	-6 130	5 978
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	177	-3	174
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)	12 285	-6 133	6 152
21. Felújítási kiadások	117 957	-50	117 907
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)	130 242	-6 183	124 059
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 339 950	-12 629	1 327 321
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	143 727	-706	143 021
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	37 909	706	38 615
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	158 086	0	158 086
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	-612	132 294
37. Működési célú önkormányzati támogatás	662 024	-5 837	656 187
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 209 885	-6 449	1 203 436
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	4 826	0	4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	125 239	-6 180	119 059
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	130 065	-6 180	123 885
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 339 950	-12 629	1 327 321
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 678		23 678			0
2. Szociális hozzájárulási adó	40 771		40 771			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 276		52 276			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
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)	252 044	0	252 044	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)	252 044	0	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 pénzeszköztárvétel			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	2 603	0	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 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)	8 520	0	8 520	2 603	0	2 603
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	243 524	0	243 524	-2 603	0	-2 603

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 124,00 124,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	431 749		431 749
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	160 165	1 329	161 494
2. Szociális hozzájárulási adó			0	171 846	359	172 205
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	426 709	-8 890	417 819
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	2 349		2 349			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 349	0	2 349	1 190 469	-7 202	1 183 267
13. Beruházási kiadások			0	65 660		65 660
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	65 660	0	65 660
21. Felújítási kiadások			0	38 206	8 890	47 096
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	103 866	8 890	112 756
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 349	0	2 349	1 294 335	1 688	1 296 023

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 115 472 1 688 117 160

Önkormányzati támogatási igény 2 349 0 2 349 1 177 863 0 1 177 863

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700		45 700			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 265		18 265			0
2. Szociális hozzájárulási adó	16 700		16 700			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 835		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			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)	99 500	0	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)	99 500	0	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, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	0		0	0		0
Önkormányzati támogatási igény	99 500	0	99 500	27	0	27

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8821111		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	612 768	0	612 768			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	202 108	1 329	203 437			0
2. Szociális hozzájárulási adó	229 317	359	229 676			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	497 847	-8 890	488 957	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)	1 544 389	-7 202	1 537 187	256 075	0	256 075
13. Beruházási kiadások	65 660	0	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)	65 660	0	65 660	0	0	0
21. Felújítási kiadások	38 206	8 890	47 096			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)	103 866	8 890	112 756	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 648 255	1 688	1 649 943	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 pénzeszköztátétel	2 603	0	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)	12 123	0	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 pénzeszköztátétel	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)	12 123	0	12 123	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	115 472	1 688	117 160	256 075		256 075
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 520 660	0	1 520 660	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. 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 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)	393	0	393	50 700	0	50 700
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			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	0	393	50 700	0	50 700
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	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 pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	393		393	50 700		50 700
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	795		795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 161	0	9 161	795	0	795
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)	9 161	0	9 161	795	0	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 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>	<i>9 161</i>		<i>9 161</i>	<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-505</i>	<i>0</i>	<i>-505</i>

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	1 070		1 070		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		0
7. Működési célú kölcsön			0		0
8.1. Általános tartalék			0		0
8.2.Működési céltartalék			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 120	0	1 120	0	0
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 120	0	1 120	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	1 070	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	1 070	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 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	1 070	1 070
<i>Központi támogatás</i>	<i>50</i>		<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 070</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>	<i>-1 070</i>	<i>-1 070</i>

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

Szafeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Óvodázttatási támogatás			Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8821191			8822021		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	140		140	40 000		40 000
6. Működési célú 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)	140	0	140	40 000	0	40 000
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)	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 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
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. IV. sz. módosítás előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszám	22			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 111	0	5 111	5 390	0	5 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 273	0	353 273	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	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)	358 384	0	358 384	5 390	0	5 390
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	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
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	358 384	0	358 384	5 390	0	5 390
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 pénzeszköztáadás	1 070	0	1 070	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)	1 070	0	1 070	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 pénzeszköztáadás	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
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, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 070	0	1 070	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>317 819</i>	<i>0</i>	<i>317 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>39 495</i>	<i>0</i>	<i>39 495</i>	<i>5 390</i>	<i>0</i>	<i>5 390</i>

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

Szakfeladat sorszáma	23			24		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419139		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. 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
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308		12 308			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	433 291	1 688	434 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 449 371	-8 890	1 440 481
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 308	0	12 308	1 882 662	-7 202	1 875 460
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309		7 309			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	96 557	8 890	105 447
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 309	0	7 309	96 557	8 890	105 447
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	19 617	0	19 617	1 979 219	1 688	1 980 907
Központi támogatás	0		0			
Önkormányzati támogatási igény	-19 617	0	-19 617			

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

Szakterület sorszáma	25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	612 768	0	612 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	202 108	1 329	203 437
2. Szociális hozzájárulási adó	229 317	359	229 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	508 348	-8 890	499 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 273	0	353 273
6. Működési célú pénzeszközátadás	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)	1 908 163	-7 202	1 900 961
13. Beruházási kiadások	65 660	0	65 660
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)	65 660	0	65 660
21. Felújítási kiadások	38 206	8 890	47 096
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	103 866	8 890	112 756
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 012 029	1 688	2 013 717
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 pénzeszközátvétel	3 673	0	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.	433 291	1 688	434 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 449 371	-8 890	1 440 481
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 908 163	-7 202	1 900 961
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
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	96 557	8 890	105 447
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	103 866	8 890	112 756
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 012 029	1 688	2 013 717
<i>Központi támogatás</i>	433 291	1 688	434 979
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 545 928	0	1 545 928

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	2 324	45 518	105 000	16 117	121 117
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)	43 194	2 324	45 518	105 000	16 117	121 117
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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	2 324	45 518	105 000	16 117	121 117
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>	43 194	2 324	45 518	105 000	16 117	121 117

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 906		9 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 100		29 100			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)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906
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)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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, 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>	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 783		26 783			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	56 035	290	56 325			0
2. Szociális hozzájárulási adó	24 955	214	25 169			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	82 196	-181	82 015			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)	189 969	323	190 292	6 000	0	6 000
13. Beruházási kiadások	1 580		1 580			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	1 580	0	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)	1 580	0	1 580	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	191 549	323	191 872	6 000	0	6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000		80 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>111 549</i>	<i>323</i>	<i>111 872</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	5 821		5 821
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 363		2 363
3.3 Egyéb dologi kiadások	635		635	83 477	-323	83 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	635	0	635	91 661	-323	91 338
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)	635	0	635	91 661	-323	91 338

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 tőkejeell. 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	14 796		14 796
Önkormányzati támogatási igény	635	0	635	76 865	-323	76 542

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi ktv. IV.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 száma	8411925			8421551		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	635	0	635
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			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
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	100		100			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)	100	0	100	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)	100	0	100	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-100	0	-100	635	0	635

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

Szakterület sorszáma	15			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység			Bűnmegelőzés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8423601			8424286		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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 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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 540</i>	<i>0</i>	<i>2 540</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi ktv. IV.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 III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	40 252		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)	40 252	0	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)	40 252	0	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 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>15 000</i>		<i>15 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>25 252</i>	<i>0</i>	<i>25 252</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. 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	11 633	850	12 483	9 680		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)	11 633	850	12 483	9 680	0	9 680
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		49 990	49 990
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	49 990	49 990
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	49 990	49 990
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 633	850	12 483	9 680	49 990	59 670

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	11 633	850	12 483	9 680	49 990	59 670

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 783	0	26 783
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	62 356	290	62 646
2. Szociális hozzájárulási adó	27 453	214	27 667
3.3 Egyéb dologi kiadások	326 948	17 937	344 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás	129 865	850	130 715
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)	573 405	19 291	592 696
13. Beruházási kiadások	1 580	0	1 580
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	49 990	49 990
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)	1 580	49 990	51 570
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)	1 580	49 990	51 570
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	574 985	69 281	644 266

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 pénzeszköztámvétel	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 pénzeszköztámvétel	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>29 796</i>	<i>0</i>	<i>29 796</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>465 089</i>	<i>69 281</i>	<i>534 370</i>

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
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 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)	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 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, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

2 232

0

2 232

2 232

0

2 232

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi ktv. IV.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 III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	1 000		1 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
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			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)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
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 pénzeszköztvétél			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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétél			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 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 000		15 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	5 000		5 000
6. Működési célú 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 pénzeszköztáadás			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 pénzeszköztáadás			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. IV.sz.módosítás előirányzata (eFt)

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200	27		27
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 800		70 800	7 203		7 203
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)	73 000	0	73 000	7 230	0	7 230
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			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)	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 pénzeszköztétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
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 pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
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. IV.sz.módosítás előirányzata (eFt)

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 400		1 400			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	47 030		47 030	13 000		13 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	48 430	0	48 430	13 000	0	13 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			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)	48 430	0	48 430	13 000	0	13 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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 40 000 40 000 1 813 1 813

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 270		2 270	8 419		8 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	7 997		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)	52 270	0	52 270	16 416	0	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)	52 270	0	52 270	16 416	0	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 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
<i>Központi támogatás</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>5 167</i>		<i>5 167</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 270</i>	<i>0</i>	<i>2 270</i>	<i>11 249</i>	<i>0</i>	<i>11 249</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. IV.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 III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	914		914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	26 000		26 000	5 651		5 651
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)	26 000	0	26 000	6 565	0	6 565
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 000	0	26 000	6 565	0	6 565
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	1 517		1 517
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	1 517	0	1 517
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	1 517	0	1 517
Központi támogatás	26 000		26 000			0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	5 048	0	5 048

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 286		2 286	2 304		2 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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)	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
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)	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
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 pénzeszköztávtétel			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 pénzeszköztávtétel			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 2 286 0 2 286 2 304 0 2 304

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200		5 200	2 500		2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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)	5 200	0	5 200	2 500	0	2 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			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	0	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	0	82 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	85 274	0	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 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	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	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	70 000	0	70 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>15 274</i>	<i>0</i>	<i>15 274</i>

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
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 pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0		5 000	5 000
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	5 000	15 211
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	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	5 000	15 211
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 kvt-i 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 5 000 15 211

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	-5 000	0			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)	5 000	-5 000	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	-5 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	37 144		37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	0	37 144
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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	37 144	0	37 144

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 5 000 -5 000 0 -37 144 0 -37 144

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

Szakterület sorszáma	46			49		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			8904421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	121.	122.	123.	121.	122.	123.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	3 909	-2 040	1 869
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0	600	-326	274
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 000		15 000	48 260			48 260
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)	15 000	0	15 000	52 769	-2 366	50 403	
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	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	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000	0	15 000	52 769	-2 366	50 403	

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	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	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 15 000 0 15 000 52 769 -2 366 50 403

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

Szakterület sorszáma	50			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakterület száma	8904425			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	124.	125.	126.	127.	128.	129.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	3 909	-2 040	1 869
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	600	-326	274
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	128 585	0	128 585
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	240 765	0	240 765
6. Működési célú pénzeszköztáradás	10 665	817	11 482	16 665	-4 183	12 482
7. Működési célú kölcsön			0	0	5 000	5 000
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)	10 665	817	11 482	390 524	-1 549	388 975
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			0	7 000	0	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	82 774	0	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	89 774	0	89 774
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	89 774	0	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 665	817	11 482	480 298	-1 549	478 749
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	1 517	0	1 517
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0	37 144	0	37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	38 661	0	38 661
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 pénzeszköztárvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	108 661	0	108 661
<i>Központi támogatás</i>			0	122 980	0	122 980
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 665	817	11 482	248 657	-1 549	247 108

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. IV.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 III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	3 799		3 799			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 026		1 026			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9	494	503			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 408		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)	11 242	494	11 736	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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 242	494	11 736	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-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

Önkormányzati támogatási igény	11 242	494	11 736	6 000	0	6 000
--------------------------------	--------	-----	--------	-------	---	-------

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 705	-119	1 586
2. Szociális hozzájárulási adó			0	451	-32	419
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	142	120	262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	494	-494	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)	500	-494	6	2 298	-31	2 267
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	-494	6	2 298	-31	2 267
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

500

-494

6

2 298

-31

2 267

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	200	100	300	1 934	800	2 734
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	100	300	1 934	800	2 734
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	100	300	1 934	800	2 734

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

Önkormányzati támogatási igény

200

100

300

1 934

800

2 734

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
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	26 370	14	26 384
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	26 370	14	26 384
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	26 370	14	26 384
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>	500	0	500	26 370	14	26 384

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	599		599
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275		275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	850		850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
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 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)	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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

10 000

10 000

5 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

9 433

0

9 433

-3 276

0

-3 276

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. 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	332		332
2. Szociális hozzájárulási adó			0	530		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	39 711	0	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	39 711	0	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 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, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

5 000

5 000

0

Önkormányzati támogatási igény

2 200

0

2 200

39 711

0

39 711

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. IV.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 III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	6 435	-119	6 316
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 282	-32	2 250
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	39 856	614	40 470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 408	0	6 408
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 350		5 350	67 481	420	67 901
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)	5 350	0	5 350	122 462	883	123 345
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 350	0	5 350	122 462	883	123 345
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

0 20 000 0 20 000

Önkormányzati támogatási igény

5 350 0 5 350 102 462 883 103 345

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítás			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	90 100	3 840	93 940			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)	90 100	3 840	93 940	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	56 362		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	56 362	0	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	57 066	0	57 066
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	90 100	3 840	93 940	57 066	0	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
Központi támogatás	30 000		30 000			0
Önkormányzati támogatási igény	60 100	3 840	63 940	57 066	0	57 066

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
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 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)	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. Kiegészítő, 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 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, 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. IV.sz. módosítás előirányzata (eFt)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 505		103 505	198 755		198 755
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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)	103 505	0	103 505	198 755	0	198 755
13. Beruházási kiadások			0	99 799		99 799
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	99 799	0	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	99 799	0	99 799
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 505	0	103 505	298 554	0	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 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

Központi támogatás

0

30 000

30 000

Önkormányzati támogatási igény

103 505

0

103 505

268 554

0

268 554

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

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüvilgítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	12 278	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó				0	3 468	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	572 915	-6 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás				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	588 661	-6 164	582 497
13. Beruházási kiadások	5 080		5 080	721 472	2 459	723 931
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	6 000	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	5 080	0	5 080	727 472	2 459	729 931
21. Felújítási kiadások				0	1 924 505	2 041
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 080	0	5 080	2 651 977	4 500	2 656 477
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 080	0	5 080	3 240 638	-1 664	3 238 974

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	5 485	5 485
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	25	25
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	5 510	0	5 510
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 pénzeszközátvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	6 000	6 000
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	6 000	0	6 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	0	11 510

Központi támogatás				0		0
Önkormányzati támogatási igény	5 080	0	5 080	3 229 128	-1 664	3 227 464

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	43		43	11 500		11 500
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43	0	43	11 500	0	11 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	350		350	20 643		20 643
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	350	0	350	20 643	0	20 643
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	350	0	350	20 643	0	20 643
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	0	393	32 143	0	32 143

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	176 460		176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	176 460	0	176 460
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	3 000		3 000	1 523 545	3 000	1 526 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 000	0	3 000	1 523 545	3 000	1 526 545
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	0	3 000	1 700 005	3 000	1 703 005

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény -2 607 0 -2 607 -1 667 862 -3 000 -1 670 862

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 278	0	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó	3 468	0	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások	968 015	-2 324	965 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 543	0	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)	995 304	-2 324	992 980
13. Beruházási kiadások	1 111 494	2 459	1 113 953
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 993	0	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)	1 138 487	2 459	1 140 946
21. Felújítási kiadások	2 166 004	2 041	2 168 045
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 304 491	4 500	3 308 991
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 299 795	2 176	4 301 971

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 pénzeszköztátétel	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-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 526 545	3 000	1 529 545
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	3 000	1 535 545
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 714 515	3 000	1 717 515
<i>Központi támogatás</i>	91 746	0	91 746
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 493 534	-824	2 492 710

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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 pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 980		59 980	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			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 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-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

0

0

Önkormányzati támogatási igény

59 980

0

59 980

5 000

0

5 000

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

Szakfeladat sorszáma	4			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-15111 (Palota Holding)			6800015-15111 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	683 062	5 000	688 062			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	1 621		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)	683 062	5 000	688 062	1 621	0	1 621
13. Beruházási kiadások	21 031		21 031			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	21 031	0	21 031	0	0	0
21. Felújítási kiadások	160 869		160 869			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	181 900	0	181 900	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	864 962	5 000	869 962	1 621	0	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 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)	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-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)	95 000	0	95 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	769 962	5 000	774 962	1 621	0	1 621

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

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-15111 (Palota Holding)			6800021-121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	184 938		184 938			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	184 938	0	184 938	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	67 399		67 399			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	67 399	0	67 399	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	252 337	0	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 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	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 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	28 392	0	28 392
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	252 337	0	252 337	-28 392	0	-28 392

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

Szakterület sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	868 000	5 000	873 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 621	0	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	5 000	874 621
13. Beruházási kiadások	81 011	0	81 011
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	86 011	0	86 011
21. Felújítási kiadások	228 268	0	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	5 000	1 188 900

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	123 392	0	123 392
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	123 392	0	123 392
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	123 392	0	123 392
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 060 508	5 000	1 065 508

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. 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	174 998		174 998
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)	0	0	0	174 998	0	174 998
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	101 047		101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	271 485		271 485
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	372 532	0	372 532
21. Felújítási kiadások			0			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	372 532	0	372 532
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	547 530	0	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	7 901 798		7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 251 315	19 093	2 270 408			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	1 517		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)	11 154 890	19 093	11 173 983	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299		123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	33 105		33 105			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	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)	14 191 666	19 093	14 210 759	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-3 882 149	0	-3 882 149	547 530	0	547 530

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	148 824		148 824			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0	196 424	-21 117	175 307
8.2.Működési céltartalék	0		0	310 937	-6 165	304 772
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 018 539	19 093	2 037 632			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 533 320	-5 162	4 528 158			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 700 683	13 931	6 714 614	507 361	-27 282	480 079
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	1 219 743	-49 990	1 169 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359		1 359			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	579 547	9 643	589 190			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	581 577	9 643	591 220	1 219 743	-49 990	1 169 753
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)	7 282 260	23 574	7 305 834	1 727 104	-77 272	1 649 832
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

2 019 898

19 093

2 038 991

0

0

Önkormányzati támogatási igény

5 262 362

4 481

5 266 843

1 727 104

-77 272

1 649 832

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szafeladatok		
Alaptevékenység szafeladatszám	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.
	13.	14.	15.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	30 692	-2 040	28 652
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	81 069	171	81 240
2. Szociális hozzájárulási adó	33 803	-144	33 659
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 506 402	21 227	2 527 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	247 173	0	247 173
6. Működési célú pénzeszközátadás	375 999	-2 913	373 086
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	5 000
8.1. Általános tartalék	196 424	-21 117	175 307
8.2.Működési céltartalék	310 937	-6 165	304 772
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 018 539	19 093	2 037 632
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 533 320	-5 162	4 528 158
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 334 358	7 950	10 342 308
13. Beruházási kiadások	1 194 085	2 459	1 196 544
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33 664	49 990	83 654
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	0	271 485
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 689 055	52 449	1 741 504
21. Felújítási kiadások	2 394 272	2 041	2 396 313
22.Felhalmozási céltartalék	1 219 743	-49 990	1 169 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	579 547	9 643	589 190
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 883 976	14 143	5 898 119
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 218 334	22 093	16 240 427

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	210 394	0	210 394
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 251 315	19 093	2 270 408
31. Működési célú pénzeszközátvétel	215 221	0	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)	11 579 013	19 093	11 598 106
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-t-i tám.	33 105	0	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 526 545	3 000	1 529 545
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	3 000	4 642 321
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 218 334	22 093	16 240 427
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 284 420</i>	<i>19 093</i>	<i>2 303 513</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 025 097</i>	<i>0</i>	<i>8 025 097</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv
	III. mód.	+, -	IV. mód.	III. mód.	+, -	IV. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 511,26	0,00	1 511,26			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 920 625	6 404	2 927 029			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	893 461	17 295	910 756			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 027 186	5 584	1 032 770			0
3.11 Étkezési kiadások	658 118	0	658 118			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	176 076	0	176 076			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 234 721	13 791	5 248 512			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	600 446	0	600 446			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	540 547	-2 686	537 861			0
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	5 000			0
8.1. Általános tartalék	196 424	-21 117	175 307			0
8.2.Működési céltartalék	310 937	-6 165	304 772			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 018 539	19 093	2 037 632	-1 585 248	-17 405	-1 602 653
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 533 320	-5 162	4 528 158	-3 083 949	-3 728	-3 087 677
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 110 915	32 037	19 142 952	-4 669 197	-21 133	-4 690 330
13. Beruházási kiadások	1 505 657	4 109	1 509 766			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	33 842	49 990	83 832			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	0	271 485			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000 805	54 099	2 054 904	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 711 993	11 334	2 723 327			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 219 743	-49 990	1 169 753			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359	-1 359		-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	579 547	9 643	589 190	-482 990	-753	-483 743
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 513 447	25 086	6 538 533	-484 349	-753	-485 102
27. Kiadások összesen (12+25+26)	25 624 362	57 123	25 681 485	-5 153 546	-21 886	-5 175 432
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	378 112	0	378 112			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	102 091	0	102 091			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	563 594	-150	563 444			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 251 315	19 093	2 270 408			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	230 604	10 306	240 910			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 595	0	1 388 595			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	0	986 150			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 018 539	19 093	2 037 632	-1 585 248	-17 405	-1 602 653
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 533 320	-5 162	4 528 158	-3 083 949	-3 728	-3 087 677
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	20 355 748	43 180	20 398 928	-4 669 197	-21 133	-4 690 330
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-tám.	34 464	0	34 464	-1 359		-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 526 795	4 300	1 531 095			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	2 928 299	0	2 928 299			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	579 547	9 643	589 190	-482 990	-753	-483 743
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	5 268 614	13 943	5 282 557	-484 349	-753	-485 102
50. Bevételek összesen (38+48+49)	25 624 362	57 123	25 681 485	-5 153 546	-21 886	-5 175 432

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-433 291	-1 688	-434 979	-2 018 539	-19 093	-2 037 632
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 449 371	8 890	-1 440 481	-4 533 320	5 162	-4 528 158
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 882 662	7 202	-1 875 460	-6 551 859	-13 931	-6 565 790
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	-1 359	0	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-96 557	-8 890	-105 447	-579 547	-9 643	-589 190
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-96 557	-8 890	-105 447	-580 906	-9 643	-590 549
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 979 219	-1 688	-1 980 907	-7 132 765	-23 574	-7 156 339
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-433 291	-1 688	-434 979	-2 018 539	-19 093	-2 037 632
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 449 371	8 890	-1 440 481	-4 533 320	5 162	-4 528 158
Működési bevételékek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 882 662	7 202	-1 875 460	-6 551 859	-13 931	-6 565 790
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	-1 359	0	-1 359
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	-96 557	-8 890	-105 447	-579 547	-9 643	-589 190
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-96 557	-8 890	-105 447	-580 906	-9 643	-590 549
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 979 219	-1 688	-1 980 907	-7 132 765	-23 574	-7 156 339

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

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

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 511,26	0,00	1 511,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 920 625	6 404	2 927 029
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	893 461	17 295	910 756
2. Szociális hozzájárulási adó	1 027 186	5 584	1 032 770
3.11 Étkezési kiadások	658 118	0	658 118
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	176 076	0	176 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 234 721	13 791	5 248 512
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	600 446	0	600 446
6. Működési célú pénzeszköztátadás	540 547	-2 686	537 861
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	5 000
8.1. Általános tartalék	196 424	-21 117	175 307
8.2.Működési céltartalék	310 937	-6 165	304 772
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)	12 559 056	18 106	12 577 162
13. Beruházási kiadások	1 505 657	4 109	1 509 766
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	33 842	49 990	83 832
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	0	271 485
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000 805	54 099	2 054 904
21. Felújítási kiadások	2 711 993	11 334	2 723 327
22.Felhalmozási céltartalék	1 219 743	-49 990	1 169 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 932 541	15 443	5 947 984
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 491 597	33 549	18 525 146
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	378 112	0	378 112
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	102 091	0	102 091
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	563 594	-150	563 444
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 251 315	19 093	2 270 408
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	230 604	10 306	240 910
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 595	0	1 388 595
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	0	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)	13 803 889	29 249	13 833 138
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-ti tám.	33 105	0	33 105
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 526 795	4 300	1 531 095
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	2 928 299	0	2 928 299
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 687 708	4 300	4 692 008
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 491 597	33 549	18 525 146

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Vizsgadíjak intézmények részére	3 515		3 515
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	9		9
Közoktatási célú pályázat	3 174		3 174
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	-800	3 200
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	170		170
Civil szervezetek pályázati kerete	200		200
Polgármester célkerete	4 196	-1 083	3 113
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	2 030		2 030
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	9 349	-2 682	6 667
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)	1 658	-100	1 558
Intézmények szakhatósági kerete	3 023		3 023
Intézmények karbantartási kerete	12 286		12 286
Környezetvédelmi alap	2 030		2 030
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	6 403		6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata	1 500	-1 500	0
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyílászáró csere pály.önrész 20 %	5 850		5 850
Működési tartalék összesen:	310 937	-6 165	304 772

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000	-49 990	10
Fejlesztési alap (tartalék)	808 743		808 743
Intézményfejlesztési alap	50 000		50 000
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000		200 000
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése	110 000		110 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 219 743	-49 990	1 169 753
------------------	----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 530 680	-56 155	1 474 525
------------------	----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás									
	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Csop.szobák állászerzés,beép.szerk.(Palyolat Tagóvoda)	3 511	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat és vi.tesek felúj. (Palyolat Tagóvoda)	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0
Hátso udvar rendezése (Átkombákom Óvoda)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	126 191	33 284	0	0	15 803	77 124	1 664	1 165	0	0	499	0	127 855	34 429	0	0	16 302	77 124	0
HÍV 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
Térelváltó, 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 (pénztárnalyság - 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 rektárpünet felúj. (GIMK Központi Karbant.Műhely)	3 738	0	0	0	3 738	0	0	0	0	0	0	0	3 738	0	0	0	0	3 738	0
Hartván Általános Iskola tornaterem felújítás	77 124	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	77 124
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.)ok.hat.	814	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	814	0	0	0	0	0
Hartván Általános iskola vizesblokk felújítás	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	6 348	0
Kossuth Lajos Ált.iskola tornaterem öltözők felúj.	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
Pestújhegyi Általános Iskola udvar felújítás	2 717	0	0	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	0	2 717	0
Udvari előtér építése (GIMK)	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0	0
Épületpézszelet 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
Felújítás 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 (gab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérműki tevékenység (GIMK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főbúst javítás (Nádasdó főzőkonyha)	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0
Számitástechnikai eszközök felúj. (Kontyfa)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
Számitástechnikai eszközök felúj. (László Gy. Gimn.)	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0
Gépészeti vezeték felúj. (Dózsa Gimn.)	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	995	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat felúj. (GIMK)	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0	0
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)	2 491	2 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491	2 491	0	0	0	0	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Fő ut.14.) Kertvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0	0	499	0
Laposított szigetelés (Czabán S. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	403	403	0	0	0	0	403	403	0	0	0	0	0
Kerengőtiszvítvány csere (Vadvirág Óvoda)	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Árnyékolók beépítése (Hartván 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	279 515	120 136	0	0	82 255	77 124	403	403	0	0	0	0	279 918	120 539	0	0	82 255	77 124	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 206	37 843	0	0	0	363	0	8 890	0	0	0	0	47 096	46 733	0	0	363	0	0
Nyílászárók cseréje II.ütem B-ép.I.em.	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II.ütem A-ép.II.em.	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
B-ép.II.em.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	4 064	0	0	0	0	0
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0
B-ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	8 255	0	0	0	0	0
Bocskai u.1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	363	0
Bocskai u. 1-3 ."B" felúj számjának II. emeletén 13. ab faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0
Beller Imre u. közterület-felügyeleti iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0	0	0	0	8 890	8 890	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 206	37 843	0	0	0	363	8 890	8 890	0	0	0	0	47 096	46 733	0	0	363	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás								
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Városgazdálkodási tevékenység	2 166 004	181 307	1 526 545	0	110 906	347 246	2 041	0	0	0	0	2 041	2 168 045	181 307	1 526 545	0	110 906	349 287
Járda felújítás	6 350	0	0	0	6 350	0	25 400	25 400	0	0	0	2 041	31 750	25 400	0	0	6 350	0
Járda felújítás pályázat	176 445	87 545	3 000	0	0	85 900	-25 400	0	0	0	0	0	151 045	62 145	3 000	0	0	85 900
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700
Közpark felújítás Árendás köz közepiskola alatti területen	15 240	0	0	0	0	15 240	2 041	0	0	0	2 041	0	17 281	0	0	0	0	17 281
Játszóterek felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
Sárfű u. sportpálya	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700
Körékrás park parkoló	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Óvodakert felújítása	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F6 úti bölcsőde fejlesztés + tervek	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0
Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	0	6 399	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	7 528	0	6 399	0	0	1 129
Zsókavár II.ütem Tervezdi művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	0	506	0	0	90	0	0	0	0	0	0	596	0	506	0	0	90
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723	0	17 681	0	0	52 042	0	0	0	0	0	0	69 723	0	17 681	0	0	52 042
Zsókavár II.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	67 900	0	67 900	0	0	0
Konyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	31 201
Vácrautó Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	8 850
Budai II. stadion gépészeti világítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0
KEOP- energia audit PM	5 080	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0	5 080
KEOP- energia audit PM	2 477	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	2 477
KEOP- energia audit PM	2 476	0	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	0	0	0	2 476
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázati írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0
Hartyán-Árendás energetikai audit	1 270	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270
Patyolat Ovi pályázaton felüli rész	2 040	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	2 040	1 020	0	0	0	1 020
F6 úti bolcsi pályázaton felüli rész	1 054	527	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	1 054	527	0	0	0	527
Útépítés - Gergő u.	58 000	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	58 000
Konyfa iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 716	0	165 716	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	228 268	138 268	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	228 268	138 268	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	123 379	96 000	0	0	0	27 379	0	0	0	0	0	0	123 379	96 000	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap	61 849	17 399	0	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	61 849	17 399	0	0	0	44 450
Lakások felújítása	24 869	24 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 869	24 869	0	0	0	0
Lakások bontása	12 621	0	0	0	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	0	0	0	12 621
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 394 272	319 575	1 526 545	0	110 906	437 246	2 041	0	0	0	0	2 041	2 396 313	319 575	1 526 545	0	110 906	439 287
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 711 993	477 554	1 526 545	0	193 524	514 370	11 334	9 293	0	0	0	2 041	2 723 327	486 847	1 526 545	0	193 524	516 411

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források								
	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
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633	0	0	0	0	0	0	130 725	31 550	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	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	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	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	4 133
Gázkazánok cseréje	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
GMK 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
Laboratórium hematológiai auti.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
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
Minimumfeltételek 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
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
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófólek besz. PM	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése	1 642	0	0	0	1 642	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	1 642
Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzés	4 708	4 458	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 708	4 458	250	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
Elektromos számló	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 012	4 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 012	4 012	0	0	0	0
Szoftverek, immat.javak,tárgyi eszk.beszerzés (658/2013.ok.hat.)	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Érintékpennypós számítógép	1 525	166	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	166	0	1 359	0	0
Csokonai Művelődési Központ	166	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	1 359	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	1 359	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359	0	0	1 359	0	0
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	70 468	3 303	0	0	67 165	0	0	0	0	0	0	0	70 468	3 303	0	0	0	67 165
Ifjúsági és Sportközpont	16 510	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	16 510	0
Fűnyíró traktor adapterek	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759	1 759	0	0	0	0
Új telefonközpont létesítése	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0
2 db személyi számítógép	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	6 604
Számítógép u. műfüves pálya út elkészítése térköb burkolattal	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270
Számítógép u. korlátoló kerítés újráépítése	33 119	0	0	0	33 119	0	0	0	0	0	0	0	33 119	0	0	0	0	33 119
Műfüves pálya	7 766	146	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 766	146	0	0	0	7 620
Műfüves pálya járulékos ktg-ei	279	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	279
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	747	0	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0	747	0	0	0	0	747
Veri-Boom WB lezuható kefe	1 016	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	0	1 016
Vagyonvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.) Napk.táb.)	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	763	0	0	0	0
Irodai eszközök vásárlása PM	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0
Öltözőszekrény	107	107	0	0	0	0	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	107	107	0	0	0	0	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riasztórendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működötetési Központ	38 260	38 260	0	0	0	0	1 407	107	1 300	0	0	0	39 667	38 367	1 300	0	0	0
Gazdasági Működötetési Központ	3 753	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	3 753	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
Terviat informaticai eszközei	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gazdaság)	5 588	5 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685	4 685	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés																		

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.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	
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (1176, 1178/2012. ök.hat.)	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0
Bűtorok beszerzése PM	1 738	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Ált. Isk.) PM	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
Élelmezési jármű beszerz. (bölcsődei főzők) 614/2013. (VII.17.) ök.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 (Kontyfa 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. láska, vésőgép, láncfűrész, motoros kasza, ágytű, sódvénnyíró, 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.)	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Pestújhelyi Ált. Isk.)	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Czabán Ált. Isk.)	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	0
Bépipített bútor (KLIK-Czabán)	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	0
Mérműki tevékenység (Károly R. - főzőkonyha)	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	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
Téli közfoglalkoztatás - POLAR benzines önjáró hómórá	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer telepítése	460	460	0	0	0	0	0	0	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	245 912	77 963	250	1 359	69 707	96 633	1 650	350	1 300	0	0	0	247 562	78 313	1 550	1 359	69 707	96 633	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	65 660	65 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	27 913	27 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 913	27 913	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	8 636	8 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636	8 636	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
Levélátvitelhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889	0	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	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	0
15 db Zótlac-AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	0	0
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	65 660	65 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források								
	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Városgazdálkodási tevékenység	1 173 054	276 882	0	31 746	147 160	717 266	2 459	1 500	3 000	0	-2 041	0	1 175 513	278 382	3 000	31 746	147 160	715 225
Istvánlelek 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
Konyfa 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. székhely kialak.	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0
Újpatotai piac rekonstrukció	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000
Járdáépítés	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	26 200	0	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	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
Koriázott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	0	0	0	30 010	0	0	0	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	30 010
Útépítés (Acsa u.)	38 100	0	0	21 164	16 936	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	0	21 164	0	16 936
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400
Közösségi parkoló létesítése	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Út és parkoló építés	19 761	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	19 761
Kerekpár 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 zárvadó fal tevezés	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	20 128	0	0	0	3 652	16 476	0	0	0	0	0	0	20 128	0	0	0	3 652	16 476
Csapatok 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
Hiányzó 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	63 500	0	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
Milénk 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	2 540	0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	40 005
Zsokavár u. II. ütem pavilon	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0
Rákospalota Emiékfasor	9 414	9 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414	9 414	0	0	0	0
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	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
Loosóhálózat kiépítése	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0	0	0	0
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	20 955	0	0	0	20 955	0
Szódliget (Vizesblokk, öltöző)	15 000	11 689	0	0	3 311	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11 689	0	0	3 311	0
Ady E. u. (vizesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	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	55 880	0	0	0	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	55 880
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	0	0	17 780	0
Vagyonértéktől jogok (egyéb tervek)	55 056	0	0	0	55 056	0	-2 041	0	0	0	-2 041	0	53 015	0	0	0	0	53 015
Zsokavár III. ütem pály. kívül	26 361	0	0	0	26 361	0	0	0	0	0	0	0	26 361	0	0	0	0	26 361
Sziárai tér út és parkoló tervei	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	0	0
ÉPK kápolna tervei	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Budai II Sportklub irodaépület terve	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Czabán Isk. fejlesztése	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	0	0	0	0
Szárznád Klubház tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Istvántelek csomópont	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Újpatotai Plac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
Újpatotai Plac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Autóbusz vásárlás	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000

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

	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Zsókavár III. ütem zöld és közt. progr. I. PM	9 525	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	
Vagyon értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	
Óriau /Öregfalu KSZT többlet PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	
Vagyon értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759	3 759	0	0	0	0	
Volt Börtvár KSZT. PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	
Payvölai u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0	
Rákospalota -dei PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0	
Északi főgyűjtő-hányzó közműszakasza PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	
Fa ültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380	0	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380	0	0	2 380	0	0	0	2 380	0	
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	12 827	0	0	0	12 827	0	0	0	0	12 827	0	0	12 827	0	0	0	12 827	0	
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	444	0	0	0	444	0	0	0	0	444	0	0	444	0	0	0	444	0	
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	287	0	0	0	287	0	0	0	0	287	0	0	287	0	0	0	287	0	
"Ménk a tér" pályázat PM	1 099	0	0	0	1 099	0	0	0	0	1 099	0	0	1 099	0	0	0	1 099	0	
Patogós u. menti tomb KSZT. PM	2 508	0	0	0	2 508	0	0	0	0	2 508	0	0	2 508	0	0	0	2 508	0	
Újpalota Fő tér KSZT. PM	1 219	0	0	0	1 219	0	0	0	0	1 219	0	0	1 219	0	0	0	1 219	0	
Ültetés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969	0	0	0	5 969	0	0	0	0	5 969	0	0	5 969	0	0	0	5 969	0	
Rákospalota Városközpont KSZT., Felülvizsgálata PM	15 999	0	0	0	15 999	0	0	0	0	15 999	0	0	15 999	0	0	0	15 999	0	
Műtűves pálya építése PM	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	
Közömléveszeti alkotások vásárlása PM	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	4 100	0	0	0	4 100	0	
Szennyvízelvezetés	9 442	0	0	0	9 442	0	0	0	0	9 442	0	0	9 442	0	0	0	9 442	0	
Megújuló energiákból, felhasznál. RUP-15	9 516	0	0	0	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	9 516	0	0	0	9 516	0	
Műtűves pálya építés (2010 évi költség) Kossuth Lisk., Pestújhelyi Közösségi Ház	19 027	0	0	0	19 027	0	0	0	0	19 027	0	0	19 027	0	0	0	19 027	0	
Diszvilágítás RpaI,Magyarok Nagyszasszonya Foprlébania megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	0	0	1 905	0	0	0	1 905	0	
Közvilágítás bővítése Fg tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	
Deák u. haziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	8 573	0	0	8 573	0	0	0	8 573	0	
Árendás ház 4-6. engedélyezési és kivitelzési tervek	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	4 318	0	0	4 318	0	0	0	4 318	0	
Közömléveszeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300	0	
Közömléveszeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	
Közömléveszeti alkotás - Gonczales Gábor "Köcska széli lengelő hullámát" című kispasztika	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300	0	
Közömléveszeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című főtó	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	50	0	
"ÉR-KOZ" előtervek pályázathoz	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	
Ültetés - Zala György u. - Rákospalota köztemető közötti szakasza	10 582	0	0	10 582	0	0	0	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	0	10 582	0	
Ovodai eszközök telepítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	
Közömléveszeti alkotás - Kovács Albert "1956" festmény	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	
Rákospalota köztemető felújítása (Zala Gy. u.-M3)	42 672	0	0	0	0	42 672	0	0	0	42 672	0	0	42 672	0	0	0	42 672	0	
Faultetés - Palota-15	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	
Fő úti boldsósde - Magyar utcai szárny tervezése	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	5 748	0	0	5 748	0	0	0	5 748	0	
Déber szobor - NKA 397/4/180	0	0	0	0	0	0	4 500	3 000	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0	
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	21 031	21 031	0	0	0	0	0	0	0	21 031	0	0	21 031	21 031	0	0	0	21 031	0
Nyugdíjasszaj líft kiépítése	21 031	21 031	0	0	0	0	0	0	0	21 031	0	0	21 031	21 031	0	0	0	21 031	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 194 085	297 913	0	31 746	147 160	717 266	2 459	1 500	3 000	0	0	-2 041	1 196 544	289 413	3 000	31 746	147 160	715 225	
IV. Önkormányzat összesen (III.)	1 505 657	441 536	250	33 105	216 867	813 899	4 109	1 850	4 300	0	0	-2 041	1 509 766	443 386	4 550	33 105	216 867	811 858	

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás						
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Felhalmozási címzett tartalék	1 219 743	251 000	0	0	0	0	-49 990	-49 990	0	0	0	0	1 169 753	201 010	0	0	0	0	968 743
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000	50 000	0	0	0	0	-49 990	-49 990	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	808 743	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	0	808 743
Inézerényfejlesztési alap	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	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	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
F6 uti boltcsöde - Magyar utcai szárny kivételzése	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
Fejlesztési célterületek összesen	1 219 743	251 000	0	0	0	968 743	-49 990	-49 990	0	0	0	0	1 169 753	201 010	0	0	0	0	968 743

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

Feladat	2013. évi kv. III.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi kv. IV.sz. módosítás					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	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	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
	2 018 570	96 749	1 697 805	0	95 768	128 248	4 500	1 500	3 000	0	0	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti biciklóde fejlesztés + tanvek	233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1./C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721	0	0	0	0	0	0	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721
Zsókavár II.ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
Zsókavár III.ütem Szociális városszínház felújítás KMOP-5.1./B-12k-2012-0002	1 229 871	12 700	1 217 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 871	12 700	1 217 171	0	0	0
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716	0	0	0	0	9 716	0	0	0	0	0	0	9 716	0	0	0	0	9 716
Konyha iskola KEOP-2012-5.5./A	194 960	0	165 716	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5./B	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	31 201
Váradi Óvoda KEOP-2012-5.5./B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	8 850
Megújuló energiahord. felhasznál. RUP-15 KMOP-3.3-13	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	9 516
Déner szobor - NKA 397/4/180	0	0	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	2 018 570	96 749	1 697 805	0	95 768	128 248	4 500	1 500	3 000	0	0	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248