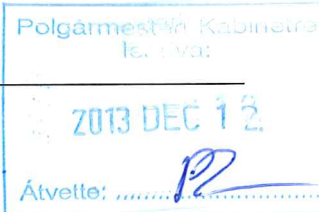


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 159-23/2013.

Az ülés időpontja: 2013. december 18.

kt. n. : 1-79-375/6/2013,

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
IV. módosításáról szóló 1-79-375/2013 számú előterjesztéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés IV. sz. módosításáról szóló rendeletervezethez az alábbi módosítást nyújtom be:

A költségvetés III. sz. módosításához képest:

- a költségvetés 4.3. mellékletében az általános tartalék 69.103 eFt-tal csökken, új előirányzata 127.321 eFt;
- a költségvetés 4.1. mellékletében az intézmények támogatása 51.714 eFt-tal emelkedik, új előirányzata 3.135.663 eFt;
- a költségvetés 4.1. mellékletében a GMK működési célú önkormányzati támogatása 51.184 eFt-tal nő, új előirányzata 1.633.172 eFt;
- a költségvetés 4.1. mellékletében a GMK egyéb dologi kiadásai 51.361 eFt-tal emelkednek, új előirányzatuk 993.532 eFt.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik.

Mellékelem a módosító előterjesztés szerinti tartalommal a 2013. évi költségvetés IV. sz. módosításáról szóló rendeletervezetet.

Budapest, 2013. december 10.

László Tamás
polgármester

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

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Bizottságok: PJ
X

TVÉK
X

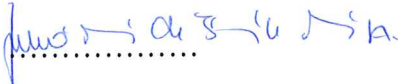
SZCST
X

KKES
X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

Jegyzői láttamozás: 2013.¹².....hó¹²..... nap. Aláírás: 

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

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

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 127.321 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 mérleghesztő 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	1 043 797	21. Működési saját bevételek	1 043 797	-150	1 043 647	
2. Szociális hozzájárulási adó	1 027 186	5 584	1 032 770	1 605	22. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 068 915	61 777	6 130 692	7 034 325	23. Helyi adók	7 034 325	0	7 034 325	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515	210 000	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000	
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 551 859	61 917	6 613 776	667 473	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	667 473	0	667 473	
6. Pénzeszközátadás	540 547	-2 686	537 861	2 291 315	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 291 315	19 093	2 270 408	
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	600 446	0	600 446	986 150	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	0	986 150	
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	230 604	29. Működési célra átvett pénzeszköz	230 604	10 306	240 910	
9. Működési céltartalék	310 937	-6 165	304 772	25	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25	
10. Általános tartalék	196 424	-69 103	127 321	6 551 859	31. Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása	6 551 859	61 917	6 613 776	
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 110 915	80 023	19 190 938	18 967 153	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 967 153	91 166	19 058 319	
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 551 859</i>	<i>-61 917</i>	<i>-6 613 776</i>	<i>-6 551 859</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 551 859</i>	<i>-61 917</i>	<i>-6 613 776</i>	
A1. Korrigált működési kiadások össz.	12 559 056	18 106	12 577 162	12 415 294	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	12 415 294	A2. Működési bevételek mindössz.	12 415 294	29 249	12 444 543	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
11. Beruházási kiadások	1 505 657	4 109	1 509 766	210	32. Tárgyi eszköz-, immat.javak, ingatlanok értékesítése	210	0	210	
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	123 299	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	123 299	0	123 299	
13. Pénzeszközátadás	33 842	49 990	83 832	1 526 795	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 526 795	4 300	1 531 095	
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	88 774	0	88 774	76 000	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000	
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 628 273	54 099	1 682 372	579 547	36. Intézmények és Polg. Hiv. felhalm.támogatása	579 547	9 643	589 190	
16. Felújítások összesen	2 711 993	11 334	2 723 327	34 464	37. Felhalmozási célú központi támogatás	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	2 340 315	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>-580 906</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	1 759 409	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	1 759 409	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	14 174 703	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 174 703	33 549	14 208 252	
Finanszírozási műveletek				3 944 362	D. Bevételi hiány				
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek				
Belső finanszírozás					Belső finanszírozás				
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047	1 388 595	38. Működési pénzeszközmaradvány	1 388 595	0	1 388 595	
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	0	271 485	2 928 299	39. Felhalmozási pénzeszközmaradvány	2 928 299	0	2 928 299	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 491 597	33 549	18 525 146	18 491 597	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 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
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek	833 403	-150	833 253	210 394	0	210 394	1 043 797	-150	1 043 647
1.11 Étkezési bevételek	378 112	0	378 112			0	378 112	0	378 112
1.12 Étkezési 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	563 594	-150	563 444
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	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	7 034 325	0	7 034 325
Ebből: Telekadó				470 000		470 000	470 000	0	470 000
Építmennyadó				1 780 000		1 780 000	1 780 000	0	1 780 000
Iparüzési adó				4 748 175		4 748 175	4 748 175	0	4 748 175
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150		36 150	36 150	0	36 150
3. Gépjárműadó				210 000		210 000	210 000	0	210 000
4. Egyéb sajátos bev.				657 473		657 473	657 473	0	657 473
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 251 315	19 093	2 270 408	2 251 315	19 093	2 270 408
1. Normatív áll.támogatás				0		0	0	0	0
2. Normatív kötött felhasználású támogatás				0		0	0	0	0
3. Egyéb közp. kv. támogatások				0		0	0	0	0
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 551 859	61 917	6 613 776			0	6 551 859	61 917	6 613 776
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 001 533	10 306	1 011 839	215 221	0	215 221	1 216 754	10 306	1 227 060
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	986 150	0	986 150			0	986 150	0	986 150
2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélküli	12 776	10 306	23 082	215 121	0	215 121	227 897	10 306	238 203
3. Államháztartáson kívülről	2 607	0	2 607	100	0	100	2 707	0	2 707
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	25	0	25	25	0	25
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	388 335	0	388 335	1 000 260	0	1 000 260	1 388 595	0	1 388 595
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	8 776 735	72 073	8 848 808	11 579 013	19 093	11 598 106	20 355 748	91 166	20 446 914
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 551 859	-61 917	-6 613 776	-6 551 859	-61 917	-6 613 776
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 776 735	72 073	8 848 808	5 027 154	-42 824	4 984 330	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	210	0	0	0	210	0	210	0	210	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0	123 299	0	123 299	0	123 299	0	123 299	0	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding			0	60 000		60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal						0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam				63 299		63 299	0	63 299	0	63 299	0	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev.			0			0	0	0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások	1 359	0	1 359	33 105	0	33 105	34 464	0	34 464	0	34 464	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	579 547	9 643	589 190				579 547	9 643	589 190		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		1 531 095	
1. Támogatásértékű felhalm. bev.	0	0	0	1 523 545	3 000	1 526 545	1 523 545	3 000	1 526 545		1 526 545	
2. Allamháztartáson kívülről	250	1 300	1 550	3 000	0	3 000	3 250	1 300	4 550		4 550	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000		76 000	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	0	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		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		5 282 557	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-580 906	-9 643	-590 549	-580 906	-9 643	-590 549		-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		4 692 008	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	9 406 028	83 016	9 489 044	16 218 334	22 093	16 240 427	25 624 362	105 109	25 729 471		25 729 471	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 132 765	-71 560	-7 204 325	-7 132 765	-71 560	-7 204 325		-7 204 325	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	9 406 028	83 016	9 489 044	9 085 569	-49 467	9 036 102	18 491 597	33 549	18 525 146		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.
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
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 kaszáltatás	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
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)	1 266		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		150	150
NKA pályázat - múzeumi kiállítások	800		800
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	7 647	1 089	8 736
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás		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
2. Államháztartáson kívülről össz.:	4	0	4
3. OEP-támogatás	986 150		986 150
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	997 860	10 306	1 008 166

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmény			
KDNP - adomány	250		250
Gazdasági Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás	0	1 300	1 300
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)	146		146
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	138 608		138 608
Üdülöhelyi 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-től Városházi karácsonyra	100		100
3. Államháztartáson kívülről össz.:	100	0	100
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	215 221	0	215 221

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv IV. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563		1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586		24 586
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716	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 köztér felhasználási támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13		923-13		947-11, 947-19		943-11,946-12,947-12,947-13,947-19		944-191,944-121		2013.évi ktv	
	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.	2013.évi ktv III. mód.	Változás +/- IV. mód.
Csokonai Művelődési Központ	32 349	0	0	2 902	902	3 804	1 359	0	0	36 610	902	37 512
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	15 738	3 331	19 069	0	0	0	15 738	3 331	19 069
Egyesített Bölcsődék	158 112	0	0	11 562	2 396	13 958	0	0	0	169 674	2 396	172 070
Egyesített Szociális Intézmény	154 652	0	0	9 358	2 065	11 423	0	0	0	164 010	2 065	166 075
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	1 893	358	2 251	0	0	0	1 893	358	2 251
Gazdasági Működési Központ	151 011	0	0	20 164	4 070	24 234	0	0	0	171 175	4 070	175 245
Rákospalotai Helyi Önkormányzat	69 665	0	0	1 769	256	2 025	0	0	0	71 434	256	71 690
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	108 501	0	0	3 395	517	3 912	0	0	0	111 896	517	112 413
Napsugár Összevont Óvoda	98 233	0	0	2 480	397	2 877	0	0	0	100 713	397	101 110
Rákospalotai Kertharosi Óvoda	142 880	0	0	3 776	616	4 392	0	0	0	146 656	616	147 272
Pajotai Vadvirág Óvoda	84 164	0	0	1 972	294	2 266	0	0	0	86 136	294	86 430
Micimackó Óvoda	81 939	0	0	1 705	306	2 011	0	0	0	83 644	306	83 950
Mosolykert Óvoda	115 973	0	0	3 637	533	4 170	0	0	0	119 610	533	120 143
Pestújrhelyi Óvoda	76 320	0	0	2 599	401	3 000	0	0	0	78 919	401	79 320
Molnár Viktor Óvoda	77 204	0	0	2 603	366	2 969	0	0	0	79 807	366	80 173
Mozdonyvezető Óvoda	79 786	0	0	2 526	347	2 873	0	0	0	82 312	347	82 659
Ákornakom Óvoda	64 653	0	0	1 727	250	1 977	0	0	0	66 380	250	66 630
Intézmények összesen:	1 495 442	0	0	89 806	17 405	107 211	1 359	0	0	1 586 607	17 405	1 604 012
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	426 173	0	0	7 118	1 688	8 806	0	0	0	433 291	1 688	434 979
Polgármesteri Hivatal összesen:	426 173	0	0	7 118	1 688	8 806	0	0	0	433 291	1 688	434 979
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat	206 660	0	0	19 449	0	0	31 746	6 667	0	264 522	0	264 522
XV. ker. Önkormányzat összesen:	206 660	0	0	19 449	0	0	31 746	6 667	0	264 522	0	264 522
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 495 442	0	0	89 806	17 405	107 211	1 359	0	0	1 586 607	17 405	1 604 012
Polgármesteri Hivatal	426 173	0	0	7 118	1 688	8 806	0	0	0	433 291	1 688	434 979
XV. ker. Önkormányzat	206 660	0	0	19 449	0	0	31 746	6 667	0	264 522	0	264 522
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 128 275	0	0	116 017	19 093	116 017	33 105	0	0	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 felhasználás támogatás				Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)				Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) támmal együtt				Egyéb központosított előirányzatok				Kötségvetési 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		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 +/-		
GI MK-ból állami fenntartású intézmények																								
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Czabán Általános Iskola	13 770		13 770		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Hartyán Általános Iskola	14 994		14 994		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 874		8 874		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 322		11 322		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Pestújehelyi Általános Iskola	6 426		6 426		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Neptun Általános Iskola	15 606		15 606		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Szent Korona Általános Iskola	12 648		12 648		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Dózsa Gy. Gimn. és Tanműv. Szakközépisk.	4 284		4 284		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 546		12 546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Kertleki Nevelési Tanácsadó	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
László Gyula Gimnázium	13 770		13 770		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Szárznád NOK	8 058		8 058		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Állami fenntartású intézmények	132 294		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.	Változás +,-	2013.évi kv IV. mód.	2013.évi kv III. mód.	Változás +,-	2013.évi kv IV. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									
1									
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban									
I. Intézményi saját kiadások	8 258 221	71 846	8 330 067	2 651 966	19 214	2 671 180	10 910 187	91 060	11 001 247
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
3.1.1 Étkelési kiadások (nettó érték)	658 118	0	658 118	0	0	0	658 118	0	658 118
3.1.2 Étkelési kiadások ÁFA-ja	176 076	0	176 076	0	0	0	176 076	0	176 076
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 728 319	40 550	2 768 869	2 506 402	21 227	2 527 629	5 234 721	61 777	5 296 498
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	515	0	515	0	0	0	515	0	515
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)				6 551 859	61 917	6 613 776	6 551 859	61 917	6 613 776
IV. Működési célú pénzeszköztartás	164 548	227	164 775	375 999	-2 913	373 086	540 547	-2 686	537 861
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	157 365	0	157 365	0	0	0	157 365	0	157 365
2. Működési célú támogatásértékű 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		262 873	75 800		75 800	338 673	0	338 673
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0		0	110 030		110 030	110 030	0	110 030
Természetbeni ellátások	90 400		90 400	56 135		56 135	146 535	0	146 535
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				5 208		5 208	5 208	0	5 208
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. 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	-69 103	127 321	196 424	-69 103	127 321
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 776 557	72 073	8 848 630	10 334 358	7 950	10 342 308	19 110 915	80 023	19 190 938
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-6 551 859	-61 917	-6 613 776	-6 551 859	-61 917	-6 613 776
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 776 557	72 073	8 848 630	3 782 499	-53 967	3 728 532	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 III. mód.	Változás +,-	2013.évi kv IV. mód.	2013.évi kv IV. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelölésével												

B. FELHALMOZASI 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 kívültre (194-2)	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21)	0	0	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	83 016	9 489 044	16 218 334	22 093	16 240 427	25 624 362	105 109	25 729 471
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 132 765	-71 560	-7 204 325	-7 132 765	-71 560	-7 204 325
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	9 406 028	83 016	9 489 044	9 085 569	-49 467	9 036 102	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
Mícimackó Óvoda	zabad pénzmaradvár	59	59
Mosolykert Óvoda	zabad pénzmaradvár	113	113
Pestújhelyi Óvoda	zabad pénzmaradvár	156	156
Molnár Viktor Óvoda	zabad pénzmaradvár	88	88
Mozdonyvezető Óvoda	zabad pénzmaradvár	138	138
Mozdonyvezető Óvoda	túlfinanszírozás	478	478
Akombákom Óvoda	zabad pénzmaradvár	24	24

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

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	2 734
Gyermekönkormányzat támogatása		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 NÖK		400	400
Szerb NÖK		400	400
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		203 452	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	6 296
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		4 790	5 186
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)		1 000	1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	0
Háztartásoknak		0	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
Drogprevenciós Alapítvány		200	200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		220	220
Gyerepalota Alapítvány		350	350
Kavicsos 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
Kinizsi TTK	1 600		1 600
Pestújhelyi Sport Club	1 840		1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 600		1 600
Victoria Sport Club	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 Újpeáotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület	40		40
Gaal Istváán 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 házaspár 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

ezer forintban

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	540 547	-2 686	537 861
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 842	49 990	83 832

**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 visszatérítésből

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. Kiegyenlítő, 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, kiegyenlítő 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. Kiegyenlítő, 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-ti tám.	0		0	1 359		1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	250		250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
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.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	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	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 kiadások, 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-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	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	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
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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 702		4 702	3 834		3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	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 bevételek, 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 pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 788		20 788	2 360		2 360
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	20 788	0	20 788	2 360	0	2 360
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	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		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
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 ÁFA-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 pénzeszköztátadás	38		38	1 122		1 122
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	207 635	898	208 533	129 939	294	130 233
13. Beruházási kiadások		-149	-149	119		119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
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.			0			0
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. Kiegyenlítő, 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 ÁFA-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 pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 977		4 977	2 124		2 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	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-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	119		119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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, kiegyenlítő 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.						
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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátvétel	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 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	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 pénzeszköztadás	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 pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0	0		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)	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 pénzeszköztásvétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	3 483		3 483	4 136		4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	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 pénzeszköztásvétel	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		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

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	25 448		25 448
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	25 448	0	25 448
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	25 448		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
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 ÁFÁ-ja	94 311		94 311	176 076	0	176 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	942 171	51 361	993 532	2 219 971	49 440	2 269 411
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						0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 323 834	65 410	2 389 244	6 868 394	79 275	6 947 669
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
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						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	164 625	3 071	167 696	525 605	2 053	527 658
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 488 459	68 481	2 556 940	7 393 999	81 328	7 475 327
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	194 129		194 129	378 112	0	378 112
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-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	51 184	1 633 172	3 083 949	51 714	3 135 663
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 324 008	65 410	2 389 418	6 868 572	79 275	6 947 847
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						0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	164 451	3 071	167 522	525 427	2 053	527 480
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 488 459	68 481	2 556 940	7 393 999	81 328	7 475 327
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		
Szakágazat száma	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.	2013. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<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	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 ÁFA-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. Kiegészítő, 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 ÁFA-ja			0	702		702
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			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 pénzeszköztárvétel			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	2 597	420	3 017
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-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	4 826		4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	85 222		85 222	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 ÁFÁ-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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	3 132	0	3 132
26. Kiegészítő, 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 ÁFÁ-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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	10 296		10 296	12 555		12 555
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160	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

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 pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	3 132		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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	56		56	8		8
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	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						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 786	0	2 786	0	0	0
26. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	5 917		5 917	8 589		8 589
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426		6 426	15 504	102	15 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 428	-269	23 159	65 321	-769	64 552
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
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 kvt-i tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 786		2 786			0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
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	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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			0			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások			35	822		822
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35		35	210		210
2. Szociális hozzájárulási adó	1		1			
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 592	-80	28 512	11 981	-803	11 178
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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 pénzeszköztátadás	6 328		6 328	3 660		3 660
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	83 067	-102	82 965	83 061	-1 220	81 841
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0		0	4 756		4 756
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	4 756	0	4 756
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	83 067	-102	82 965	87 817	-1 220	86 597
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 490		15 490	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 182		4 182	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 865		12 865	10 150		10 150
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730	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
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
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
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	4 756		4 756
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	4 756	0	4 756
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	603		603	205		205
2. Szociális hozzájárulási adó	111		111	25		25
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 506	-321	26 185			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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 pénzeszköztáradás	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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	111 502	-420	111 082	15 832	0	15 832
13. Beruházási kiadások	60		60	35		35
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	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. Kiegészítő, 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 ÁFA-ja	2 738		2 738			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			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 pénzeszköztárvétel			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 0

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

Címrend	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv						
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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	526		526	808		808
2. Szociális hozzájárulási adó	62		62	192		192
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	238	0	238	1	-1	0
26. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 202		12 202	17 660		17 660
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790	-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 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	238		238	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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 0

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

Címrend			
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (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	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 pénzeszközátadás	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 pénzeszközátadás	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 ezer forintban			
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 pénzeszközátvétel	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-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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
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)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
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.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	40,00		40,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	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 pénzeszköztátadás			0	0		0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	252 044	0	252 044	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 pénzeszköztátétel			0	2 603		2 603
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	0	8 520	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 pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	0	8 520	2 603	0	2 603
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>243 524</i>	<i>0</i>	<i>243 524</i>	<i>-2 603</i>	<i>0</i>	<i>-2 603</i>

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

Szakterület sorszáma	3			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakterület száma	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 pénzeszközátadás	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 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	65 660	0	65 660
21. Felújítási kiadások				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 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	1 000	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 pénzeszközátvétel			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

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 pénzeszközátadás	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 pénzeszközátadás	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 pénzeszközátvétel	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-t tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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
Központi támogatás	115 472	1 688	117 160	256 075		256 075
Önkormányzati támogatási igény	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)

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	300		300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400		50 400
6. Működési célú 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)	393	0	393	50 700	0	50 700
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)	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 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>	393		393	50 700		50 700
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szafeladatszám	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.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	360		360	795		795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 161	0	9 161	795	0	795
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 161	0	9 161	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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	9 161		9 161	1 300		1 300
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	-505	0	-505

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.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50			0
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	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 120	0	1 120	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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	0	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 pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 070	0	1 070
<i>Központi támogatás</i>	50		50	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 070	0	1 070	-1 070	0	-1 070

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Óvodázttatási támogatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821191			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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-i 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)

Szakterület sorszáma	22			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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		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 pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	358 384	0	358 384	5 390	0	5 390
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	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 pénzeszköztátétel	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 pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 070	0	1 070	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	317 819	0	317 819	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	39 495	0	39 495	5 390	0	5 390

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 szakfeladatszám	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 pénzeszköztátétel			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 pénzeszköztátétel			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)

Szakfeladat sorszáma	25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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 pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 908 163	-7 202	1 900 961
13. Beruházási kiadások	65 660	0	65 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátvétel	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-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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		
Alaptevékenység 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. Kiegészítő, 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 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	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 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

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411121			8411126		
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 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)	635	0	635	91 661	-323	91 338
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)	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 pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	14 796		14 796
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	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		
Alapvetékenység 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 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)	0	0	0	635	0	635
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
26. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztartás	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 pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-100	0	-100	635	0	635

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

Szafeladat sorszáma	15			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység			Bűnmegelőzés		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 540		2 540			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	30 000		30 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 540	0	2 540	30 000	0	30 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 540	0	2 540	30 000	0	30 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	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
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
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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 633	850	12 483	9 680	49 990

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

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)

Szakterület sorszáma	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakterület száma	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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	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 pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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)

Szakterület 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 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)	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
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+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 pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0
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						
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	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	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 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)	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 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

Önkormányzati támogatási igény

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

Központi támogatás 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 szakfeladatszáma	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 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)	73 000	0	73 000	7 230	0	7 230
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+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 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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	18			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti segély			Temetési segély		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	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 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) 48 430 0 48 430 13 000 0 13 000

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 0 0 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 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 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 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)	52 270	0	52 270	16 416	0	16 416
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)	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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>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.						
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 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)	26 000	0	26 000	6 565	0	6 565
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)	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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 517	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-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	1 517	0	1 517
<i>Központi támogatás</i>	<i>26 000</i>		<i>26 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 048</i>	<i>0</i>	<i>5 048</i>

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 pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 286	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 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 tökejeell. 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 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)

Szakfeladat sorszáma	28			35		
	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899421		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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 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)	5 200	0	5 200	2 500	0	2 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			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 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	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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0 0 5 200 15 274 0 15 274

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 pénzeszköztátadás			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 pénzeszköztátadás	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 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

Önkormányzati támogatási igény

0 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 (háztatás)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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

Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 37 144 0 37 144
5 000 -5 000 0 -37 144 0 -37 144

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

Szakfeladat 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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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
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	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
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

Önkormányzati támogatási igény

0 0 15 000 52 769 -2 366 50 403

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

Szafkeladat sorszáma	50			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafkeladatszáma	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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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						
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-t-i 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

Központi támogatás 0 122 980 0 122 980

Önkormányzati támogatási igény 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-t 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

11 242

494

11 736

6 000

0

6 000

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
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. Kiegyenlítő, 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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>500</i>	<i>-494</i>	<i>6</i>	<i>2 298</i>	<i>-31</i>	<i>2 267</i>

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105015			9105016		
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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	200	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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0	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		
	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
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 pénzeszközzátadás	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 pénzeszközzátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	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 pénzeszközzátvétel			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 pénzeszközzátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
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
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 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	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)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákisport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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 kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>39 711</i>	<i>0</i>	<i>39 711</i>

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

Szafeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
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-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
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		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
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 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)	90 100	3 840	93 940	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	56 362		56 362
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	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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	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)

Szakfeladat 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 pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	204 654		204 654	24 127		24 127
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	204 654	0	204 654	24 127	0	24 127
21. Felújítási kiadások	240 795		240 795			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	445 449	0	445 449	24 127	0	24 127
26. 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 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	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)

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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 pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 505	0	103 505	198 755	0	198 755
13. Beruházási kiadások			0	99 799		99 799
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	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. Kiegyenlítő, 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 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 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)

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közüvilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	12 278	12 278	0	12 278	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	572 915	-6 164	566 751	0	566 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	588 661	-6 164	582 497
13. Beruházási kiadások	5 080	0	5 080	721 472	2 459	723 931
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000	6 000	0	0	6 000
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)	5 080	0	5 080	727 472	2 459	729 931
21. Felújítási kiadások			0	1 924 505	2 041	1 926 546
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)	5 080	0	5 080	2 651 977	4 500	2 656 477
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	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	0	0	5 485	0	5 485
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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	25	0	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 510	0	5 510
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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	6 000	0	0	6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 000	0	6 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	0	11 510

Központi támogatás 0 0

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

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414035-....			8414036-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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 pénzeszközátadás	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 pénzeszközátadás	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. Kiegészítő, 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 pénzeszközátvétel			0	176 460		176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	176 460	0	176 460
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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		
Alaptevékenység 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-t-i 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 kötvénykiadás	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 pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 980		59 980	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és 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	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.	6800011-15111 (Palota Holding)			6800015-15111 (Palota Holding)		
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 pénzeszközátadás			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 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)	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 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)	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 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)	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)

Szafeladat 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 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)	184 938	0	184 938	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	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. Kiegészítő, 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 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	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 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	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)

Szafeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	86 011	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 pénzeszköztátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	123 392	0	123 392
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	123 392	0	123 392

<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 060 508	5 000	1 065 508

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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 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	174 998	0	174 998
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátvétel	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 pénzeszköztátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372		2 880 372			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 036 776	0	3 036 776	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 191 666	19 093	14 210 759	0	0	0
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-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)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419139			8419089		
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.
	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	-69 103	127 321
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	42 824	4 576 144			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 700 683	61 917	6 762 600	507 361	-75 268	432 093
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	71 560	7 353 820	1 727 104	-125 258	1 601 846

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-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 019 898</i>	<i>19 093</i>	<i>2 038 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 262,362</i>	<i>52 467</i>	<i>5 314 829</i>	<i>1 727 104</i>	<i>-125 258</i>	<i>1 601 846</i>

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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	-69 103	127 321
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	42 824	4 576 144
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. Kiegyenlítő, 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-ti 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 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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 511,26	0,00	1 511,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	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 ÁFÁ-ja	176 076	0	176 076			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 234 721	61 777	5 296 498			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 pénzeszköztátadás	540 547	-2 686	537 861			0
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	5 000			0
8.1. Általános tartalék	196 424	-69 103	127 321			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	42 824	4 576 144	-3 083 949	-51 714	-3 135 663
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 110 915	80 023	19 190 938	-4 669 197	-69 119	-4 738 316
13. Beruházási kiadások	1 505 657	4 109	1 509 766			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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	105 109	25 729 471	-5 153 546	-69 872	-5 223 418
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	378 112	0	378 112			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-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 pénzeszköztátétel	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	42 824	4 576 144	-3 083 949	-51 714	-3 135 663
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	20 355 748	91 166	20 446 914	-4 669 197	-69 119	-4 738 316
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	34 464	0	34 464	-1 359		-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	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	105 109	25 729 471	-5 153 546	-69 872	-5 223 418

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrektció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	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	-42 824	-4 576 144
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	-61 917	-6 613 776
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	-71 560	-7 204 325
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	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	-42 824	-4 576 144
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 882 662	7 202	-1 875 460	-6 551 859	-61 917	-6 613 776
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	-71 560	-7 204 325

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 511,26	0,00	1 511,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	61 777	5 296 498
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	-69 103	127 321
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 kvt-i 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 nyillászáró 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 előirányzat felújítási feladatokként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás					
	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
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai												
Egészségügyi Intézmény	43 021	0	0	0	43 021	0	43 021	0	0	0	0	43 021
Rákos úti szakrendelő személyiellátó cseréje	27 940	0	0	0	27 940	0	27 940	0	0	0	0	27 940
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez.	7 981	0	0	0	7 981	0	7 981	0	0	0	0	7 981
Rákos úti négygyászat felújítása + 2 db koltoszkóp	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	4 100
Egysített Bölcsődék	30 070	28 800	0	0	1 270	0	30 070	28 800	0	0	1 270	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0	0	1 270
Kazán cseréje (Bezsilia u. 17.)	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0
Tálalókonyha,étkező festése (Arany J.u. 35.)	314	314	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0
Fürdőszobák és 2 csopanzsoba festése, konyha helyreáll.	445	445	0	0	0	0	445	445	0	0	0	0
csdörtes után (Bezsilia N.u.17.)	14 989	14 989	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0
3 tálalókonyha felúj., fürdőszobák,átadók teljes felúj.	1 344	1 344	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0
(Kavicsos köz 6)	121	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0	0
Csoportszobák és tálalókonyha festése, 2 db bejárati üvegfal és bejárati ajtó cseréje (Wesselényi u.33.)	7 787	7 787	0	0	0	0	7 787	7 787	0	0	0	0
Tálalókonyha festése (Kontyfa u.6.)	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	0	3 175
10 db csoportszoba festése,3 db vizesblokk felúj.	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	0	3 175
(Nádasió park 1.)												
Egysített Szociális Intézmény												
Gondozó ház átalakítása	13 400	13 400	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ												
Pestújhegyi Közösségi Ház átvezetőblokk felúj. (400/2013)ok.n.	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0
Férfi és női WC, mosdó felújítás	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont												
Bermecebaráti szennyvízkezelő	13 602	13 602	0	0	0	0	13 602	13 602	0	0	0	0
Konyha, étterem (Szántóföld u.) tető javítása	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Tanuszoda padlófűtés, Hmv, klórozó keringető, átemelő szükséges javítása	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
Szántóföld u.(kerítés ujjaépítés, tereprendezés és gépi földm.)	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	7 252	7 252	0	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0
	635	635	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0
Hartán-Arendás Összevont Óvoda												
Hartán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	20 788	2 500	0	0	18 288	0	20 788	2 500	0	0	18 288	0
Hartán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	15 240	0	0	0	15 240	0	15 240	0	0	0	15 240	0
Hartán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk.f.	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0
Teőkertbe árnyékolók beszerzése és telepítése(Arend.Tagó.)	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda												
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főút út 14.)	698	0	0	0	698	0	698	0	0	0	199	0
Homlokzati nyílászárók cseréje a csop.szobákban (Szovogy.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Napsugár Összevont Óvoda												
Vizesblokk felújítás (Napsugár II.Tagóvoda)	2 360	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda												
Keringetőszivattyú cseréje	762	762	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0
Ákambákom Óvoda												
Kazán cseréje (Tóth István u. 96.)	25 448	25 448	0	0	0	0	25 448	25 448	0	0	0	0
Kazán cseréje, kazánházi csővezeték átalakít.(Patyolat u. 5-7.)	3 533	3 533	0	0	0	0	3 533	3 533	0	0	0	0
Csop.szobák és konyha burk.cseréje.liszt.festés.szantier cs.(Ákamb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 339	11 339	0	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Csep, szobák öltözőszekr. beép. szekr. (Payolat Tagóvoda)	3 511	3 511	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0
Elektromos hálózat és villások felúj. (Payolat Tagóvoda)	5 565	5 565	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	0
Hátó udvar rendezése (Ákombákom Óvoda)	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	126 191	33 264	0	0	15 803	77 124	127 855	34 429	0	0	16 302	77 124
HÍM rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Térelválasztó, laminált parketta PM (GIMK)	1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0
Biztonsági ajtó (pénziárhelyiség - GIMK) PM	297	297	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált.isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főépület és raktárépület felúj. (GIMK Központi Karbant.Műhely)	3 738	0	0	0	3 738	0	3 738	0	0	0	3 738	0
Hartyán Általános Iskola tornaterem felújítás	77 124	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	0	0	77 124
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.jok.hat.)	814	814	0	0	0	0	814	814	0	0	0	0
Hartyán Általános Iskola vizesblokk felújítás	6 348	0	0	0	6 348	0	6 348	0	0	0	6 348	0
Kossuth Lajos Ált.iskola tornaterem öltözők felúj.	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
Pestújrhelyi Általános Iskola udvar felújítás	2 717	0	0	0	2 717	0	2 717	0	0	0	2 717	0
Udvari előtér építése (GIMK)	179	179	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0
Épületegészlet munkák (Károly R.Ált.isk.)	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0
Felújítási munkák (Czabán S.Ált.isk.)	2 353	2 353	0	0	0	0	2 353	2 353	0	0	0	0
KLK irodahelyiség beépített bútor-fai (3db)	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
Főzőüst javítás (Nádastó főzőkonyha)	430	430	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök felúj. (Kontyófe)	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök felúj. (Laszlo Gy. Gimn.)	46	46	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0
Gépeszeti vezetékek felúj. (Dózsa Gimn.)	995	995	0	0	0	0	995	995	0	0	0	0
Elektromos hálózat felúj. (GIMK)	1 488	1 488	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)	2 491	2 491	0	0	0	0	2 491	2 491	0	0	0	0
Bejárati ajtók cseréje (Régi Fő ut 14.) Kertvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0
Lapostető szigetelés (Czabán S. Ált.isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0
Keréngépszivattyú csere (Vácovirág Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0
Árnyékolók beépítése (Hartyán Ált.isk.)	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	279 515	120 136	0	0	82 255	77 124	279 918	120 539	0	0	82 255	77 124
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 206	37 843	0	0	363	0	47 096	46 733	0	0	363	0
Nyílászárók cseréje II.ütem B.ép.II.em.	6 096	6 096	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II.ütem A.ép.II.em.	4 826	4 826	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0
B.ép.II.em.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	4 064	4 064	0	0	0	0
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	8 255	8 255	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	471	471	0	0	0	0
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0
Bocskai u. 1-3 "B" jelű szárnyának II. emeletén 13. db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0
Beller Imre u. közterület-felügyeleti iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 206	37 843	0	0	363	0	47 096	46 733	0	0	363	0

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás					
	Teljes költség			Összesen			Teljes költség			Összesen		
	Bruttó	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
Városgazdálkodási tevékenység	2 166 004	181 307	1 526 545	0	110 906	347 246	2 041	0	0	0	2 041	0
Járda felújítás	6 350	0	0	0	6 350	0	25 400	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	176 445	87 545	3 000	0	0	85 900	151 045	3 000	0	0	0	85 900
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240	0	0	0	0	15 240	17 281	0	0	0	0	17 281
Jászóterek felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	3 810
Sánti u. sportpálya	12 700	0	0	0	12 700	0	12 700	0	0	0	0	12 700
Kőrakás park parkoló	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350
Óvodakert felújítása	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	230 236	134 694	0	85 542	0	10 000
Palyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	126 300	119 986	0	6 314	0	0
Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	0	6 399	0	0	1 129	7 528	6 399	0	0	0	1 129
Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	0	506	0	0	90	596	506	0	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	69 723	17 681	0	0	0	52 042
Zsókavár II.ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	1 010 663	1 010 663	0	0	0	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900	0	67 900	0	0	0	67 900	67 900	0	0	0	0
Konyha iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	0	0	0	0	29 244	29 244	0	0	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	31 201	0	0	0	0	31 201
Vácrotóh Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	8 850	0	0	0	0	8 850
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0
KEOP-energia audit PM	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080
KEOP-energia audit PM	2 477	0	0	0	0	2 477	2 477	0	0	0	0	2 477
KEOP-energia audit PM	2 476	0	0	0	0	2 476	2 476	0	0	0	0	2 476
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0
Hősök út rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0
Hartyán-Árendás energetikai audit	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270
Palyolat Ovi pályázaton felüli rész	2 040	1 020	0	0	0	1 020	2 040	1 020	0	0	0	1 020
Fő úti bölcsőde pályázaton felüli rész	1 054	527	0	0	0	527	1 054	527	0	0	0	527
Utépítés - Gergő u.	58 000	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0	0	58 000
Konyha iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	165 716	0	165 716	0	0	0	165 716	165 716	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	228 268	138 268	0	0	0	90 000	228 268	138 268	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	123 379	96 000	0	0	0	27 379	123 379	96 000	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap	61 849	17 399	0	0	0	44 450	61 849	17 399	0	0	0	44 450
Lakások felújítása	24 869	24 869	0	0	0	0	24 869	24 869	0	0	0	0
Lakások bontása	12 621	0	0	0	0	12 621	12 621	0	0	0	0	12 621
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	0	5 550	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	2 041	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 711 993	477 554	1 526 545	0	193 524	514 370	11 334	9 293	0	0	2 041	0
		486 847	1 526 545		193 524	516 411	2 723 327	486 847	1 526 545	193 524	516 411	

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

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás										2013. évi ktv. IV.sz. módosítás					
	Teljes költség					Módosítás					Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi költség	
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633	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	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	4 500	0	0	0	0	4 500
Háziorvosi kliens program	10 000	0	0	0	0	10 000	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	4 146	13	0	0	4 133	
Gázvezeték cseréje	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
GMK Egészségügyi Pü. Csopt. Irodatechnikai berend.cseréje	15 227	15 227	0	0	0	0	0	0	0	0	15 227	15 227	0	0	0	0
Laboratórium hematológiai aut.és berend.cseréje	3 530	3 530	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	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	1 074	1 074	0	0	0	0
Gázmérő cseréje Rákos u. 77/A. PM	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0	0	0	0
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálólófejek besz. PM	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágú beszerzése	1 642	0	0	0	1 642	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	0
Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzése	4 708	4 458	250	0	0	0	0	0	0	0	4 708	4 458	250	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
Elektromos számoló	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 012	4 012	0	0	0	0	0	0	0	0	4 012	4 012	0	0	0	0
Szoftverek,immatur.javak,tárgyi eszk.beszerezés (658/2013.ok.hat.)	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Értnöképernyős számítógép	1 525	166	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 525	166	0	1 359	0	0
Csokonai Művelődési Központ	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	1 359	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	70 468	3 303	0	0	67 165	0	0	0	0	0	70 468	3 303	0	0	67 165	0
Ifjúsági és Sportközpont	16 510	0	0	0	16 510	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	1 759	1 759	0	0	0	0
Új telefonközpont létesítése	635	635	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	6 604	0	0	0	6 604	0
Szántóföld u. műfűves pálya út elkészítése ténkő burkolattal	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	1 270	0
Szántóföld u. körbehátároló kerítés újrajáratása	33 119	0	0	0	33 119	0	0	0	0	0	33 119	0	0	0	33 119	0
Műfűves pálya	7 766	146	0	0	7 620	0	0	0	0	0	7 766	146	0	0	7 620	0
Műfűves pálya januálékos kig-ei	279	0	0	0	279	0	0	0	0	0	279	0	0	0	279	0
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	747	0	0	0	747	0	0	0	0	0	747	0	0	0	747	0
Veni-Boom WB lezuható kefe	1 016	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	1 016	0
Vagyronvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.,Napk.táb.)	763	763	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	0	0	0	350	350	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	350	0	0	0	0
Öltözőszekrény	107	107	0	0	0	0	-107	0	0	0	-107	-107	0	0	0	0
Műcímackó Óvoda	107	107	0	0	0	0	-107	0	0	0	-107	-107	0	0	0	0
Riasztórendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működtetési Központ	38 260	38 260	0	0	0	1 407	0	107	1 300	0	39 667	38 367	1 300	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	3 753	3 753	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	838	838	0	0	0	0
Tentvár-informaticai eszközei	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatási)	5 588	5 588	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	4 685	4 685	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (1176.1176/2012.ö.k.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
Fűzőknyha 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
Ételszállító jármű beszerz. (bölcsési főzők.) 614/2013. (VII.17.) ö.k. 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. táskák, vésőgép, láncfűrész, motoros kasza, ágyvesző, sövénynyíró, 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 (Pestújhegyi 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
Beépített bűtor (KLIK-Czabán)	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	0
Mézőkerti tevékenység (Károly R. - fűzőknyha)	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 közgálajkozatiás - POLAR benzines önjáró hómáró	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	1 300	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
Levéltárfevéltelhez 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 Zolac 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 feladatokként és forrásokként 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	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	
Zsókavár III. ütem zöld és közt. progr. I. PM	9 525	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0
Óralu /Óregfalú KSZT-többlét PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT- PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kivitelezési tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759	3 759	0	0	0	0	0
Volt Bőgyár KSZT- PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Patyolat u. 5-7 ovt tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0	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	0
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0	0
Északi főgyűjtő-hiányzó közműszakaszm PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0
Fa ültetés ,zöldfelület kezelés PM	2 380	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	2 380	0	0	0	2 380	0	0
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827	0	0	0	12 827	0	0	0	0	0	0	0	12 827	0	0	0	12 827	0	0
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	444	0	0	0	444	0	0
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	287	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	287	0	0
"Miénk a tér " pályázat PM	1 099	0	0	0	1 099	0	0	0	0	0	0	0	1 099	0	0	0	1 099	0	0
Pattogós u. menti tömb KSZT- PM	2 508	0	0	0	2 508	0	0	0	0	0	0	0	2 508	0	0	0	2 508	0	0
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219	0	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	1 219
Útépítés -Kiszállítási ügyvédi eljárás PM	5 969	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	5 969
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999	0	0	0	0	15 999	0	0	0	0	0	0	15 999	0	0	0	0	0	15 999
Műtűves pálya építése PM	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés	9 442	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	9 442
Megújuló energiahord. felhasznál. n.öv. RUP-15	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	9 516
Műtűves pálya építés (2010.évi költség) Kóssuth L.isk., Pestújhegyi Községi Ház	19 027	0	0	0	19 027	0	0	0	0	0	0	0	19 027	0	0	0	19 027	0	0
Diszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszonyva Főplébánia megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
Közvilágítás bővítése Fő tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	8 573
Árendás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	4 318
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Köszö a szél lengeti hullámát" című kislapszittka	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
"TER-KOZ" előtervek pályázathoz	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Útépítés - Zala György u. - Rákospalota Köztemető közötti szakasz	10 582	0	0	0	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	0	10 582	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Képzőművészeti alkotás - Kovács Albert "1956" festmény	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Rákosmező utca (Zala Gy.u.-M3)	42 672	0	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0	42 672
Faultelés - Palota-15	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny tervezése	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	5 748
Dreher szobor - NKCA 3974/180	0	0	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	21 031	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 031	21 031	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház lift kiépítése	21 031	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 031	21 031	0	0	0	0	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	-2 041	0	1 196 544	299 413	3 000	31 746	147 160	715 225	
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	1 505 657	441 536	250	33 105	216 867	813 899	4 109	1 850	4 300	0	-2 041	0	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 előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás										2013. évi ktv. IV.sz. módosítás							
	Tejjes költség					Módosítás					Tejjes költség							
	Források					Források					Források							
Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Felhalmozási címzett tartalék	1 219 743	251 000	0	0	0	968 743	-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	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000	50 000	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	808 743	0	0	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	0	808 743
Intézményfejlesztési alap	50 000	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 zajjelző felszakasz	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivételzése	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 219 743	251 000	0	0	0	-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 ktv. IV.sz. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. III.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. IV.sz. módosítás								
	Tejjes költség			Források			Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Források			Bruttó	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							önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.						
	2 018 570	96 749	1 697 805	0	95 768	128 248	4 500	1 500	3 000	0	0	0	0	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F6 úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000	0	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	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	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	0	37 000	37 000	0	0	0	0		
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1./B-12k-2012-0002	1 229 871	12 700	1 217 171	0	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	0	9 716	0	0	0	0	9 716		
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	194 960	0	165 716	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	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	0	31 201	0	0	0	0	31 201		
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	8 850		
Megújuló energiahord. felhasznál. n.ó.v. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	9 516	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	0	9 516	0	0	0	0	9 516		
Dreher szobor - NKA 3874/180	0	0	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	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	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248		