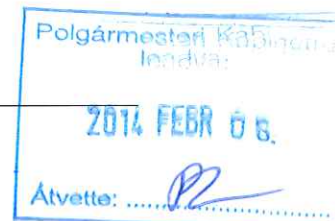


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 1-54-30/2014.

Az ülés időpontja: 2014. február 19.

1-54-30/2014.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés IV. módosításához képest a bevételek között:

- az intézmények étkezési bevételeinek előirányzata 14.031 eFt-tal csökken, egyéb működési bevételeik 3.609 eFt-tal nőnek;
- az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzata 39.823 eFt-tal csökken, felhalmozási támogatása 20.710 eFt-tal nő a teljesítésnek megfelelően;
- a működési célú pénzeszközátvétel tervszáma 23.703 eFt-tal nő a IV. módosításhoz képest;
- az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 14.259 eFt-tal alacsonyabb.

A kiadások között a legfontosabb változások:

- a szociális juttatások előirányzata összesen 47.454 eFt-tal kisebb, mint az előző költségvetési módosításban;
- a működési célú pénzeszközátadás 10.084 eFt-tal emelkedik;
- a Fő úti bölcsőde rekonstrukciójával összefüggésben 110.000 eFt-tal csökken a felhalmozási tartalék összege, és ennek megfelelően emelkedik a felújítások előirányzata;
- az Újpalotai piac rekonstrukciója kapcsán 47.000 eFt előirányzat a felújítások közül (6. melléklet) átkerül a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé a CSAPI-15 Kft. részére.

A működési céltartalékok között a felhasználási cél szerinti átcsoportosításra került:

- a vizsgadíjak intézmények részére soron 514 eFt;
- a közoktatási célú pályázat keretéből 3.162 eFt;
- a rendvédelmi, rendészeti szervek keretéből 4.943 eFt;
- az intézményi szociális segély keretéből 200 eFt;
- az intézmények szakhatósági keretéből 3.021 eFt;
- a környezetvédelmi alap 2.030 eFt-os maradványa;
- a sportcélú pályázati keret 5.000 eFt-os előirányzata.

A polgármesteri keret felhasználása:

- sírhelyek újraváltási költsége: 262 eFt;

- Lepkék szerelmese – Bezsilla Borbála visszaemlékezése, könyv: 797 eFt;
- nemzetiségi önkormányzatok támogatása: 291 eFt;
- ESZI ÉNO részére kerékpárok vásárlása: 400 eFt;
- Kalendárium-2014, kiadvány: 1.452 eFt;
- Palotai Nordic Walking Klub: 61;
- Szilas táncgyűttes (támogatás törlése, korrekció): 150 eFt.

Az **általános tartalék** előirányzata a benyújtott tervezetben 19.090 eFt-tal magasabb, és 146.411 eFt-ot tesz ki.

A Képviselő-testület 51/2013. (XII. 19.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **18.525.146 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **19.689 eFt**-tal csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **18.505.457 eFt**.

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

Budapest, 2014. február 6.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály




(2) **Bizottságok:**

PJ	TVÉK	SZCST	KKES
X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2014. ⁰².....hó ⁰⁶.....nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2014. február 21.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.188.563 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.130.435 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.941.872 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 375.022 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.505.457 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 146.411 eFt.

(3) A céltartalék 1.342.542 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 282.789 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.059.753 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 V.számú módosítás előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	BEVÉTELEK	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	3 837 785	-16 211	3 821 574	II. Működési bevételek	1 043 647	-10 422	1 033 225
2. Szociális hozzájárulási adó	1 032 770	-36 572	996 198	21. Működési saját bevételek	1 605	0	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 130 692	62 357	6 193 049	22. Közhatalmi bevételek	7 034 325	0	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515	23. Helyi adók	210 000	0	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 613 776	-35 666	6 578 110	24. Gépjárműadó	657 473	0	657 473
6. Pénzeszközátadás	537 861	10 084	547 945	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	2 270 408	-39 823	2 230 585
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	600 446	-47 454	552 992	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	986 150	-14 259	971 891
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	240 910	23 703	264 613
9. Működési céltartalék	304 772	-21 983	282 789	29. Működési célra átvett pénzeszköz	25	0	25
10. Általános tartalék	127 321	19 090	146 411	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	6 613 776	-35 666	6 578 110
				31. Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása			
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 190 938	-66 355	19 124 583	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	19 058 319	-76 467	18 981 852
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 613 776	35 666	-6 578 110	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 613 776	35 666	-6 578 110
A1.Korrigált működési kiadások össz.	12 577 162	-30 689	12 546 473	A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 444 543	-40 801	12 403 742
A2. Működési kiadások mindössz.	12 577 162	-30 689	12 546 473	A2. Működési bevételek mindössz.	12 444 543	-40 801	12 403 742
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
IV. Felhalmozási bevételek							
11. Beruházási kiadások	1 509 766	-20 043	1 489 723	32. Tárgyi eszköz, immateriális javak, ingatlanok értékesítése	210	0	210
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevéte.	123 299	0	123 299
13. Pénzeszközátadás	83 832	47 000	130 832	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 531 095	402	1 531 497
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	88 774	0	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 682 372	26 957	1 709 329	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	589 190	8 108	597 298
16. Felújítások összesen	2 723 327	91 553	2 814 880	37. Felhalmozási célú központi támogatás	34 464	20 710	55 174
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	590 549	8 108	598 657				
18. Felhalmozási céltartalék	1 169 753	-110 000	1 059 753				
B.Felhalmozási kiad. ö.(13+14+15+16+17)	6 166 001	16 618	6 182 619	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	2 354 258	29 220	2 383 478
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-590 549	-8 108	-598 657	Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-590 549	-8 108	-598 657
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	5 575 452	8 510	5 583 962	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 763 709	21 112	1 784 821
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	5 575 452	8 510	5 583 962	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 763 709	21 112	1 784 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	18 152 614	-22 179	18 130 435	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 208 252	-19 689	14 188 563
				D. Bevételi hiány	3 944 362	-2 490	3 941 872
Finanszírozási műveletek							
				Finanszírozási műveletek			
				Belső finanszírozás			
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047	38. Működési pénzmáradvány	1 388 595	0	1 388 595
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	2 490	273 975	39. Felhalmozási pénzmáradvány	2 928 299	0	2 928 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 525 146	-19 689	18 505 457	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 525 146	-19 689	18 505 457

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek	833 253	-10 422	822 831	210 394	0	210 394	1 043 647	-10 422	1 033 225	
1.11 Értékesítési bevételek	378 112	-10 974	367 138	0	0	0	378 112	-10 974	367 138	
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	102 091	-3 057	99 034	0	0	0	102 091	-3 057	99 034	
2. Egyéb működési bevételek	353 050	3 609	356 659	210 394	0	210 394	563 444	3 609	567 053	
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	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	
Építményadó	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	
Iparüzési adó	0	0	0	4 748 175	0	4 748 175	4 748 175	0	4 748 175	
Művelődési és kisédelmi pótlék	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	
3. Gépjárműadó	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	
4. Egyéb sajátos bev.	0	0	0	657 473	0	657 473	657 473	0	657 473	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 270 408	-39 823	2 230 585	2 270 408	-39 823	2 230 585	
1. Normatív áll.támogatás	0	0	0	2 270 408	-39 823	2 230 585	2 270 408	-39 823	2 230 585	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 613 776	-35 666	6 578 110	0	0	0	6 613 776	-35 666	6 578 110	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 011 839	9 444	1 021 283	215 221	0	215 221	1 227 060	9 444	1 236 504	
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	986 150	-14 259	971 891	0	0	0	986 150	-14 259	971 891	
2. Támogatásértéki műk. bev. társ.bizt.nélkül	23 082	23 453	46 535	215 121	0	215 121	238 203	23 453	261 656	
3. Államháztartáson kívülről	2 607	250	2 857	100	0	100	2 707	250	2 957	
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. (I+...+VII.)	8 848 808	-36 644	8 812 164	11 598 106	-39 823	11 558 283	20 446 914	-76 467	20 370 447	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 613 776	35 666	-6 578 110	-6 613 776	35 666	-6 578 110	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 848 808	-36 644	8 812 164	4 984 330	-4 157	4 980 173	13 833 138	-40 801	13 792 337	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013.évi kv IV. mód.		2013.évi kv V. mód.		2013.évi kv IV. mód.		2013.évi kv V. mód.		2013.évi kv IV. mód.		2013.évi kv V. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	0	210
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0	123 299	0	0	123 299	0	123 299	0	0	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding				0			60 000		60 000		0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal							0		0		0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam				63 299			63 299		63 299		0	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev.				0			0		0		0	0
III. Fejlesztési célú támogatások	1 359	0	1 359	33 105	20 710	53 815	34 464	20 710	53 174	8 108	597 298	1 531 497
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	589 190	8 108	597 298	1 952	1 529 545	1 529 545	1 531 095	402	1 526 545	0	1 526 545	4 952
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	1 550	0	1 550	0	1 526 545	1 526 545	1 526 545	0	1 526 545	0	1 526 545	0
1. Támogatásértéktől felhalm. bev.	1 550	402	1 952	3 000	0	3 000	4 550	402	4 952	0	4 952	0
2. Államháztartáson kívülről	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	76 000	0
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás	0	0	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	0	2 928 299	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	640 236	8 510	648 746	4 642 321	20 710	4 663 031	5 282 557	29 220	5 311 777	-8 108	-598 657	18 505 457
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-590 549	-8 108	-598 657	-590 549	-8 108	-598 657	21 112	4 713 120	18 505 457
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	640 236	8 510	648 746	4 051 772	12 602	4 064 374	4 692 008	21 112	4 713 120	0	0	18 505 457
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	9 489 044	-28 134	9 460 910	16 240 427	-19 113	16 221 314	25 729 471	-47 247	25 682 224	27 558	-7 176 767	18 505 457
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 204 325	27 558	-7 176 767	-7 204 325	27 558	-7 176 767	21 112	4 713 120	18 505 457
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	9 489 044	-28 134	9 460 910	9 036 102	8 445	9 044 547	18 525 146	-19 689	18 505 457	0	0	18 505 457

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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 070	67	1 137
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 070	67	1 137
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	1 070	67	1 137
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	67	3 740
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	3 673	67	3 740

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz****1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)****Egyesített Szociális Intézmények**

Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)	1 266		1 266
TÁMOP-5.3.3-11/1-KMR pályázat (hajléktalanok foglalkoztat.)		10 786	10 786
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	8 736	5 642	14 378
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás	9 067		9 067
KLIK - befizetett térítési díj 30%-a (Hubay)		6 958	6 958
Munkaügyi Központ - diákmunka	583		583

1. Támogatásértékű működési bevételek

22 012	23 386	45 398
---------------	---------------	---------------

2. Államháztartáson kívülről (471)**Egyesített Szociális Intézmény**

KDNP - adomány	4		4
	0		0

Csokonai Művelődési Központ

Asia Center - Újpalotai Napok rendezvény támogatása	0	100	100
MVM Zrt. - Újpalotai Napok rendezvény támogatása	0	150	150

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
2. Államháztartáson kívülről össz.:	4	250	254
3. OEP-támogatás	986 150	-14 259	971 891
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 008 166	9 377	1 017 543
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmény			
KDNP - adomány	250		250
Gazdasági Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás	1 300		1 300
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		402	402
2. Államháztartáson kívülről összesen:	1 550	402	1 952
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 550	402	1 952
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 009 716	9 779	1 019 495

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
-------------------------------	-----	--	-----

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
3. Államháztartáson kívülről össz.:	100	0	100
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	215 221	0	215 221

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563		1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586		24 586
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	168 716		168 716
Dréher szobor - Nemzeti Kulturális Alap 3974/180			0
			0
			0

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 526 545	0	1 526 545
------------------	----------	------------------

2. Államháztartáson kívülről (472)

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000		3 000
-------	--	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

3 000	0	3 000
--------------	----------	--------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

1 529 545	0	1 529 545
------------------	----------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 744 766	0	1 744 766
------------------	----------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 227 060	9 444	1 236 504
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 531 095	402	1 531 497

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

2 758 155	9 846	2 768 001
------------------	--------------	------------------

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

Felhal. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

76 000	0	76 000
---------------	----------	---------------

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

ezer forintban

	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztartozás elszámolása		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (pérfelköltségek)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen		
	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	2013. évi IV. mód.	Változás +/-	
	942-11,942-12, 923-13	942-11,942-12, 923-13	923-13	947-11, 947-19	943-11,946-12,947-13,947-19	944-191,944-121	2013. évi V. mód.	Változás +/-	2013. évi V. mód.	Változás +/-	2013. évi V. mód.	Változás +/-	
M e g n e v e z é s													
Csokonai Művelődési Központ	32 349		0	3 804	263	4 067	1 359	0	0	37 512	263	37 775	
Egészségügyi Intézmény	0		0	19 069	1 398	20 467	0	0	0	19 069	1 398	20 467	
Egyesített Bölcsődék	158 112		0	13 968	1 066	15 024	0	0	0	172 070	1 066	173 136	
Egyesített Szociális Intézmény	154 652		0	11 423	905	12 328	0	0	0	166 075	905	166 980	
Izfűségi és Sport Központ	0		0	2 251	151	2 402	0	0	0	2 251	151	2 402	
Idősekért Működési Központ	151 011		0	24 234	1 929	26 163	0	0	0	175 245	1 929	177 174	
Gazdasági Működési Központ	69 665		0	2 025	25	2 050	0	0	0	71 690	25	71 715	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	108 501		0	3 912	79	3 991	0	0	0	112 413	79	112 492	
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	98 233		0	2 877	55	2 932	0	0	0	101 110	55	101 165	
Napsugár Összevont Óvoda	142 880		472	4 392	127	4 519	0	0	0	147 272	599	147 871	
Rákospalotai Kenyvesi Óvoda	84 164		0	2 266	73	2 339	0	0	0	86 430	73	86 503	
Palolai Vadvirág Óvoda	81 939		0	2 011	76	2 087	0	0	0	83 950	76	84 026	
Micimackó Óvoda	115 973		0	4 170	90	4 260	0	0	0	120 143	90	120 233	
Mosolykert Óvoda	76 320		0	3 000	107	3 107	0	0	0	79 320	107	79 427	
Pestújhegyi Óvoda	77 204		0	2 869	71	3 040	0	0	0	80 173	71	80 244	
Molnár Viktor Óvoda	79 786		0	2 873	56	2 929	0	0	0	82 659	56	82 715	
Mozdonyvezető Óvoda	64 653		0	1 977	60	2 037	0	0	0	66 630	60	66 690	
Ákombákom Óvoda													
Intézmények összesen:	1 495 442	472	0	107 211	6 531	113 742	1 359	0	1 359	0	1 604 012	7 003	1 611 015
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Hivatal	426 173	-39 336	386 837	0	8 806	698	9 504	0	0	434 979	-38 638	396 341	
Polgármesteri Hivatal összesen:	426 173	-39 336	386 837	0	8 806	698	9 504	0	0	434 979	-38 638	396 341	
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT													
XV. ker. Önkormányzat	206 660	-8 188	198 472	19 449	0	31 746	20 710	52 456	6 667	264 522	12 522	277 044	
XV. ker. Önkormányzat összesen:	206 660	-8 188	198 472	19 449	0	31 746	20 710	52 456	6 667	264 522	12 522	277 044	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 495 442	472	1 495 914	0	107 211	6 531	113 742	1 359	0	1 604 012	7 003	1 611 015	
Intézmények	1 495 442	472	1 495 914	0	107 211	6 531	113 742	1 359	0	1 604 012	7 003	1 611 015	
Polgármesteri Hivatal	426 173	-39 336	386 837	0	8 806	698	9 504	0	0	434 979	-38 638	396 341	
XV. ker. Önkormányzat	206 660	-8 188	198 472	19 449	0	31 746	20 710	52 456	6 667	264 522	12 522	277 044	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 128 275	-47 052	2 081 223	19 449	146 017	7 229	123 246	33 105	20 710	2 303 513	-19 113	2 284 400	

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztér felhasználási támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12, 923-13		2013.évi ktv V. mód.	923-13		2013.évi ktv V. mód.	947-11, 947-19		2013.évi ktv V. mód.	943-11.946-12, 947-12, 947-13, 947-19		2013.évi ktv V. mód.	944-191, 944-121		2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv V. mód.	
	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2013.évi ktv V. mód.	
GMK-ból állami fenntartású intézmények																		
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	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	0	13 770	0	0	13 770	
Háryán Általános Iskola	14 994	14 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 994	0	0	14 994	
Károly Róbert Általános Iskola	9 996	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 996	0	0	9 996	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 874	8 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 874	0	0	8 874	
Rákospalotai Kossuth Lejos Általános Iskola	11 322	11 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 322	0	0	11 322	
Pestújrhelyi Általános Iskola	6 426	6 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 426	0	0	6 426	
Neptun Általános Iskola	15 606	15 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 606	0	0	15 606	
Szent Korona Általános Iskola	12 648	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 648	0	0	12 648	
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 284	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 284	0	0	4 284	
Kontyá Középiskola és Általános Iskola	12 546	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 546	0	0	12 546	
Kertleki Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	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	0	13 770	0	0	13 770	
Szárzsnád NOK	8 058	8 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 058	0	0	8 058	
Állami fenntartású intézmények	132 294	132 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 294	0	0	132 294	

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.	2013.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi kv V. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban									
I. Intézményi saját kiadások	8 330 067	2 625	8 332 692	2 671 180	6 949	2 678 129	11 001 247	9 574	11 010 821
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 898 377	-42 340	2 856 037	28 652	-429	28 223	2 927 029	-42 769	2 884 260
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	829 516	23 113	852 629	81 240	3 445	84 685	910 756	26 558	937 314
2. Szociális hozzájárulási adó	999 111	-37 394	961 717	33 659	822	34 481	1 032 770	-36 572	996 198
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	658 118	-7 405	650 713	0	0	0	658 118	-7 405	650 713
3.12 Értékesítési kiadások AFÁ-ja	176 076	-5 393	170 683	0	0	0	176 076	-5 393	170 683
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 768 869	72 044	2 840 913	2 527 629	3 111	2 530 740	5 296 498	75 155	5 371 653
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	515	0	515	0	0	0	515	0	515
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	6 613 776	-35 666	6 578 110	6 613 776	-35 666	6 578 110
IV. Működési célú pénzeszközátadás	164 775	0	164 775	373 086	10 084	383 170	537 861	10 084	547 945
1. Előző évi E1-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)	7 410	0	7 410	203 758	6 104	209 862	211 168	6 104	217 272
3.Államháztartáson kívültre (381)	0	0	0	169 328	3 980	173 308	169 328	3 980	173 308
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 273	-39 269	314 004	247 173	-8 185	238 988	600 446	-47 454	552 992
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 273	-39 269	314 004	241 965	-8 185	233 780	595 238	-47 454	547 784
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	262 873	-27 177	235 696	75 800	-6 763	69 037	338 673	-33 940	304 733
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	110 030	134	110 164	110 030	134	110 164
Természetbeni ellátások	90 400	-12 092	78 308	56 135	-1 556	54 579	146 535	-13 648	132 887
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0	0	0	5 208	0	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	304 772	-21 983	282 789	304 772	-21 983	282 789
IX. Általános tartalék	0	0	0	127 321	19 090	146 411	127 321	19 090	146 411
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	8 848 630	-36 644	8 811 986	10 342 308	-29 711	10 312 597	19 190 938	-66 355	19 124 583
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 613 776	35 666	-6 578 110	-6 613 776	35 666	-6 578 110
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 848 630	-36 644	8 811 986	3 728 532	5 955	3 734 487	12 577 162	-30 689	12 546 473

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	313 222	8 786	322 008	1 196 544	-28 829	1 167 715	1 509 766	-20 043	1 489 723
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	327 014	-276	326 738	2 396 313	91 829	2 488 142	2 723 327	91 553	2 814 880
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)				590 549	8 108	598 657	590 549	8 108	598 657
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	178	0	178	83 654	47 000	130 654	83 832	47 000	130 832
V. Felhalmozási céltartalék	0		0	1 169 753	-110 000	1 059 753	1 169 753	-110 000	1 059 753
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		0	101 047	0	101 047	101 047	0	101 047
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		0	271 485	2 490	273 975	271 485	2 490	273 975
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)	640 414	8 510	648 924	5 898 119	10 598	5 908 717	6 538 533	19 108	6 557 641
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-590 549	-8 108	-598 657	-590 549	-8 108	-598 657
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	640 414	8 510	648 924	5 307 570	2 490	5 310 060	5 947 984	11 000	5 958 984
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	9 489 044	-28 134	9 460 910	16 240 427	-19 113	16 221 314	25 729 471	-47 247	25 682 224
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 204 325	27 558	-7 176 767	-7 204 325	27 558	-7 176 767
Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)	9 489 044	-28 134	9 460 910	9 036 102	8 445	9 044 547	18 525 146	-19 689	18 505 457

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

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

0

2 349

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

2 349

0

2 349

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:

2 349

0

2 349

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

Egyesített Bölcsődék

zabad pénzmaradvár

6 045

6 045

Egészségügyi Intézmény

zabad pénzmaradvár

2 024

2 024

Egészségügyi Intézmény

pénzmaradvány
(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-Árendás 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

4578

4 578

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

5 061

0

5 061

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

162 426

0

162 426

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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:	162 604	0	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)	2 734	870	3 604
Gyermekönkormányzat támogatása	0		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
BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság		3 005	3 005
Főv. katasztrófavédelmi Igazgatóság		1 200	1 200
Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő KHE		246	246
Bp. XV. Bűnmegelőzési Polgárőrség		246	246
Palotai Polgárőrség ÖTE		246	246

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**3 491**

Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400	43	443
Horvát NÖK	400	100	500
Német NÖK	400	100	500
Örmény NÖK	400	48	448
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**203 758 6 104 209 862****3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)**

Adósságmegváltás FÖTÁV 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.)		6 296	6 296
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		5 186	5 186
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)		1 000	1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		0	0
Háztartásoknak		100	100
"Tiszta porta" pályázat		43	43
Alapítványok támogatása	12 829		
Szabó Miklós Alapítvány	PM	100	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		4 079	4 079
Drogprevenció Alapítvány		200	200

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	220		220
Gyereklapota Alapítvány	350		350
Kavicosi Deák Alapítvány	150		150
Kegyelem Alapítvány	200		200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány	390		390
Micimackó és a Természet Alapítvány	150		150
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:	61 947		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökolvívó Egyesület	2 084		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	PM		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000	4 130	11 130
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	9 680		
Bárka Baptista Gyülekezet	450		450
Keresztelő Szent János Plébánia	1 220		1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	300		300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	PM		100
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	550		550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	870		870
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	39 306		
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 150	-150	8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	1 440		1 440
KoMa 08 Kft. támogatása	PM		8 000
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	PM		315
Magyar Építészeti Kamara	1 200		1 200
Magyar Építészeti Kamara	PM		113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	200		200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	120		120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	625		625
Első Magyar Gó Egyesület	600		600
Kinizsi TTK	1 600		1 600
Pestújhelyi Sport Club	1 840		1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 600		1 600
Victoria Sport Club	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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
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
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 Érdekképviselői Egyesület	95		95
Magyar Go Egyesület	150		150
Manna Kulturális Egyesület	175		175
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	52		52
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	400		400
Pestújhelyi Sport Club	650		650
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	200		200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	200		200
Újpalotai Sportegyesület	250		250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	350		350
Együtt Újpaotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselői Egyesület	40		40
Gaál Istvánné Egyesület	200		200
Véghelyzet	650		650
Osztrák - Magyar Jozef Haydn Zenekar Egyesület	200		200
3. Államháztartáson kívül összesen:	169 328	3 980	173 308
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	373 086	10 084	383 170
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./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
CSAPI-15 KFT. Újpalotai piac rekonstrukció		47 000	47 000
Egyházak beruházási támogatása 37 990			
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	10 000		10 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	2 490		2 490
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	4 500		4 500
Újpalotai Református Misszió	7 000		7 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	3 000		3 000
Bárka Baptista Gyülekezet	2 500		2 500
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 500		1 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség	7 000		7 000
Egyházak felújítási támogatása 12 000			
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	2 000		2 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	10 000		10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	82 983	47 000	129 983

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	83 654	47 000	130 654
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	456 740	57 084	513 824

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	537 861	10 084	547 945
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	83 832	47 000	130 832

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
MINDÖSSZESEN:**

621 693	57 084	678 777
----------------	---------------	----------------

Önkormányzat

Működési célú kölcsönök (193)
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap

5 000 5 000

Működési célú kölcsönök összesen:

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000 6 000

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000 2 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000 60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM 20 324 20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

PM 450 450

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

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

POLGARMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

93 774	0	93 774
---------------	----------	---------------

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	238,00		238,00	165,50		165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	482 852	-23 764	459 088	208 161		208 161
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	114 298	15 116	129 414	61 114	839	61 953
2. Szociális hozzájárulási adó	162 360	-2 336	160 024	71 018	-3 590	67 428
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	1 463	107	1 570
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	344	28	372
3.3 Egyéb dologi kiadások	554 891		554 891	75 720	3 214	78 934
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)	1 323 064	-10 984	1 312 080	423 865	598	424 463
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	-1 402	28 668
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	-1 402	28 668
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 496 810	-10 984	1 485 826	453 935	-804	453 131
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0	1 508	1 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	0	407	407
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	99 389	1 877	101 266	14 300	-2 005	12 295
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	54 031		54 031	13 762		13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	-14 259	971 891	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	19 069	1 398	20 467	172 070	1 066	173 136
37. Működési célú önkormányzati támogatás	164 425		164 425	223 733	-378	223 355
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 323 064	-10 984	1 312 080	423 865	598	424 463
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	13		13	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	31 537		31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	142 196		142 196	30 070	-1 402	28 668
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	173 746	0	173 746	30 070	-1 402	28 668
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 496 810	-10 984	1 485 826	453 935	-804	453 131
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. 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	-4 911	234 788	85 791		85 791
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	77 830	5 623	83 453	35 734	-4 093	31 641
2. Szociális hozzájárulási adó	83 736	-3 251	80 485	30 852	-954	29 898
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	103 486	-13 659	89 827	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	27 560	-4 676	22 884	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 769	30 980	144 749	132 582	8 709	141 291
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	12 932		12 932	6 716		6 716
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)	659 012	10 106	669 118	291 675	3 662	295 337
13. Beruházási kiadások	4 708	191	4 899	1 525	707	2 232
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	191	4 899	1 525	707	2 232
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	191	8 074	14 925	707	15 632
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	666 895	10 297	677 192	306 600	4 369	310 969
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	-23 198	40 122	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	-6 273	10 823	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	23 084	16 541	39 625	69 850	3 856	73 706
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	2 380	10 786	13 166	1 250	250	1 500
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.	166 075	905	166 980	36 153	263	36 416
37. Működési célú önkormányzati támogatás	352 949	11 345	364 294	177 106	-707	176 399
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	659 012	10 106	669 118	291 675	3 662	295 337
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	1 359		1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	250		250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 633	191	7 824	13 566	707	14 273
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 883	191	8 074	14 925	707	15 632
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	666 895	10 297	677 192	306 600	4 369	310 969
Kontroll: kiadás-bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	33,50		33,50	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	57 291	-3 624	53 667	49 202		49 202
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 518	-194	31 324	12 568	20	12 588
2. Szociális hozzájárulási adó	23 574	-2 758	20 816	16 361	-852	15 509
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	1 031	24 478	14 061	109	14 170
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 610	3	6 613	3 796	30	3 826
3.3 Egyéb dologi kiadások	149 074	-3 284	145 790	15 658	321	15 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	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)	292 080	-8 826	283 254	112 154	-372	111 782
13. Beruházási kiadások	70 468	887	71 355	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	887	71 359	0	0	0
20. Felújítási kiadások	13 602	7 469	21 071	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	8 356	92 430	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	376 154	-470	375 684	112 154	-372	111 782
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	21 999	279	22 278	7 528	-275	7 253
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 940	101	6 041	2 033	-75	1 958
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298	-664	16 634	1 089	-536	553
31. Működési célú pénzeszközátvétel	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.	2 251	151	2 402	71 690	25	71 715
37. Működési célú önkormányzati támogatás	236 810	-8 693	228 117	26 736	489	27 225
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	292 084	-8 826	283 258	112 154	-372	111 782
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 pénzeszközátvétel	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	8 356	91 663	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	84 070	8 356	92 426	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	376 154	-470	375 684	112 154	-372	111 782
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. 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	-700	84 083	70 706	-3 671	67 035
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 102	-469	15 633	16 095	1 214	17 309
2. Szociális hozzájárulási adó	26 892	-1 076	25 816	22 959	-1 150	21 809
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 371	-2 899	20 472	9 751	812	10 563
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 310	-783	5 527	2 633	219	2 852
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 930	1 792	37 722	19 341	3 583	22 924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	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)	193 418	-4 135	189 283	141 490	1 007	142 497
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
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						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	20 788	0	20 788	2 360	0	2 360
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	214 206	-4 135	210 071	143 850	1 007	144 857
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	-648	10 547	5 151	352	5 503
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	-161	2 862	1 391	95	1 486
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	-532	8 845	662	-79	583
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	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.	112 413	79	112 492	101 110	55	101 165
37. Működési célú önkormányzati támogatás	52 708	-2 873	49 835	29 342	584	29 926
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	193 418	-4 135	189 283	141 490	1 007	142 497
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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)	214 206	-4 135	210 071	143 850	1 007	144 857
	0	0	0	0	0	0

Kontrol: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	53,50		53,50	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	96 117	-2 125	93 992	57 160		57 160
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 880	100	22 980	10 169	157	10 326
2. Szociális hozzájárulási adó	31 630	-1 740	29 890	17 868	-622	17 246
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 378	-416	19 962	19 618	-1 921	17 697
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 502	-112	5 390	5 296	-518	4 778
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 988	3 391	35 379	19 000	-237	18 763
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pof.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)	208 533	-902	207 631	130 233	-3 141	127 092
13. Beruházási kiadások	-149	581	432	119		119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	-149	581	432	119	0	119
20. Felújítási kiadások	698	-499	199	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)	549	82	631	119	0	119
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	209 082	-820	208 262	130 352	-3 141	127 211
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 925	-644	12 281	11 378	-2 116	9 262
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 490	-174	3 316	3 072	-571	2 501
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438	-419	1 019	1 537	-875	662
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.	147 272	599	147 871	86 430	73	86 503
37. Működési célú önkormányzati támogatás	38 431	-264	38 167	25 692	348	26 040
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	208 533	-902	207 631	130 233	-3 141	127 092
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	119		119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	549	82	631	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	549	82	631	119	0	119
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	209 082	-820	208 262	130 352	-3 141	127 211
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. 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	-1 580	52 849	82 298	-1 000	81 298
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 742	432	11 174	14 272	71	14 343
2. Szociális hozzájárulási adó	17 227	-619	16 608	25 636	-1 170	24 466
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 597	455	17 052	24 463	-330	24 133
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 480	124	4 604	6 605	-89	6 516
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 728	3 061	15 789	38 260	37	38 297
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)	116 262	1 873	118 135	191 647	-2 481	189 166
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	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)	116 262	1 873	118 135	191 647	-2 481	189 166
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 641	-420	8 221	15 261	-660	14 601
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 333	-113	2 220	4 120	-178	3 942
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226	-782	444	1 297	-152	1 145
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. Társadalombiztosítás - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	83 950	76	84 026	120 143	90	120 233
37. Működési célú önkormányzati támogatás	18 215	3 112	21 327	46 250	-1 581	44 669
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	116 262	1 873	118 135	191 647	-2 481	189 166
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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)	116 262	1 873	118 135	191 647	-2 481	189 166
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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	-500	55 224	58 399		58 399
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 422	-527	12 895	15 442	56	15 498
2. Szociális hozzájárulási adó	18 212	-1 181	17 031	19 639	-1 000	18 639
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 718	-988	15 730	143	642	785
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 514	-267	4 247	38	174	212
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 434	1 204	17 638	28 108	-308	27 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	156		156	88		88
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	125 180	-2 259	122 921	121 857	-436	121 421
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	125 180	-2 259	122 921	121 857	-436	121 421

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005	-1 180	7 825	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432	-319	2 113	0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179	-1 161	18	5 941	-1 323	4 618
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	3 483		3 483	4 136		4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	79 320	107	79 427	80 173	71	80 244
37. Működési célú önkormányzati támogatás	29 761	294	30 055	31 607	816	32 423

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 180	-2 259	122 921	121 857	-436	121 421
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	125 180	-2 259	122 921	121 857	-436	121 421

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. 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	-2 773	56 925	43 507		43 507
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 387	1 317	12 704	9 387	98	9 485
2. Szociális hozzájárulási adó	18 908	-693	18 215	14 048	-510	13 538
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 646	400	16 046	14 261	-2 462	11 799
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 225	107	4 332	3 852	-666	3 186
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 185	2 695	17 880	17 211	2 129	19 340
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)	125 665	1 053	126 718	102 290	-1 411	100 879
13. Beruházási kiadások	0		0	0	3 511	3 511
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	3 511	3 511
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	25 448	-5 010	20 438
20. Felújítási kiadások	0	0	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	25 448	-1 499	23 949
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	125 665	1 053	126 718	127 738	-2 910	124 828
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878	-326	8 552	8 702	-1 763	6 939
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 397	-88	2 309	2 349	-475	1 874
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587	490	2 077	912	108	1 020
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.	82 659	56	82 715	66 630	60	66 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	27 292	921	28 213	21 434	659	22 093
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 665	1 053	126 718	102 290	-1 411	100 879
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	-1 499	23 949
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	25 448	-1 499	23 949
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	125 665	1 053	126 718	127 738	-2 910	124 828
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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	499 792	2 308	502 100	2 285 609	-42 340	2 243 269
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	153 119	4 194	157 313	626 079	23 954	650 033
2. Szociális hozzájárulási adó	168 515	-12 848	155 667	769 435	-36 350	733 085
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	354 715	11 714	366 429	658 118	-7 405	650 713
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	94 311	1 033	95 344	176 076	-5 393	170 683
3.3 Egyéb dologi kiadások	993 532	12 969	1 006 501	2 269 411	70 256	2 339 667
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	162 426	0	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)	2 389 244	19 370	2 408 614	6 947 669	2 722	6 950 391
13. Beruházási kiadások	40 166	2 909	43 075	247 562	8 786	256 348
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	174		174	178	0	178
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 340	2 909	43 249	247 740	8 786	256 526
20. Felújítási kiadások	127 356	-834	126 522	279 918	-276	279 642
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)	167 696	2 075	169 771	527 658	8 510	536 168
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 556 940	21 445	2 578 385	7 475 327	11 232	7 486 559
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	194 129	18 117	212 246	378 112	-10 974	367 138
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	52 415	4 767	57 182	102 091	-3 057	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 969	-10 735	84 234	345 135	3 609	348 744
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	18 386	12 600	30 986	22 016	23 636	45 652
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	-14 259	971 891
36. Normatív és központi költségvetési tám.	175 245	1 929	177 174	1 602 653	7 003	1 609 656
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 633 172	-7 308	1 625 864	3 135 663	-3 236	3 132 427
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 389 418	19 370	2 408 788	6 947 847	2 722	6 950 569
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	197		197	210	0	210
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	1 359	0	1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 300	402	1 702	1 550	402	1 952
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	157 826	1 673	159 499	483 743	8 108	491 851
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	167 522	2 075	169 597	527 480	8 510	535 990
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 556 940	21 445	2 578 385	7 475 327	11 232	7 486 559
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852020			852010		
Szakágazat száma	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. 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		676	676		20	20
1.1 Rendszeres személyi juttatások		106	4 458	755	104	859
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 352		1 096	204	36	240
2. Szociális hozzájárulási adó	1 096		0	18 506	2 666	21 172
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	4 997	720	5 717
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			1 930	28 277	1 125	29 402
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	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		2 712	28 303	57 054	4 671	61 725
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	25 591	2 712	28 303	57 054	4 671	61 725
13. Beruházási kiadások		22	22	664		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						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	22	22	664	0	664
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
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		22	22	3 017	3	3 020
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	22	22	3 017	3	3 020
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	25 591	2 734	28 325	60 071	4 674	64 745
BEVÉTELEK ezer forintban				2 598	1 279	3 877
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0	702	345
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				0	345	1 047
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200	-5 028	9 172	2 164	-1 857	307
31. Működési célú pénzeszköztátétel		6 958	6 958			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	13 770		13 770
37. Működési célú önkormányzati támogatás	32 307	782	33 089	30 071	4 904	34 975
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		2 712	73 621	57 054	4 671	61 725
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	70 909	2 712	73 621	57 054	4 671	61 725
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
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		22	22	3 017	3	3 020
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		22	22	3 017	3	3 020
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	22	22	3 017	3	3 020
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	70 909	2 734	73 643	60 071	4 674	64 745
	-45 318	0	-45 318	0	0	0

Kontroll: kiadás-bevételek egyenlege

Állami fenntartású intézmények 2013. évi V. 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 IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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		271	271
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	299	825	1 124	374	1 670	2 044
2. Szociális hozzájárulási adó		116	116	111	524	635
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	40 334	1 206	41 540	24 644	-5 462	19 182
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 889	299	11 188	6 387	-728	5 659
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 348	-778	60 570	63 207		63 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	108		108	1 090		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	1 668	114 646	95 813	-3 725	92 088
13. Beruházási kiadások		1 965	1 965	4 826		4 826
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	174		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	1 965	1 965	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások	85 222	-1 750	83 472	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			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	85 222	215	85 437	24 800	0	24 800
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	198 200	1 883	200 083	120 613	-3 725	116 888

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	16 755	1 479	18 234	17 573	1 602	19 175
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 523	400	4 923	4 745	402	5 147
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923	-778	12 145	1 945	-758	1 187
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.	14 994		14 994	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	55 760	567	56 327	51 795	-4 971	46 824
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	112 978	1 668	114 646	95 987	-3 725	92 262
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	4 826		4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	85 222	215	85 437	19 800		19 800
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	85 222	215	85 437	24 626	0	24 626
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	198 200	1 883	200 083	120 613	-3 725	116 888

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

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

Címrend	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Szakágazat száma	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19
1						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	200	200
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15	53	68	125	110	235
2. Szociális hozzájárulási adó		15	15	1	84	85
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 046	396	27 442	28 836	467	29 303
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 300	84	7 384	7 784	110	7 894
3.3 Egyéb dologi kiadások	98 810	-33 973	64 837	35 285	-1 669	33 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	325		325	6 324		6 324
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			100 071	78 355	-698	77 657
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	133 496	-33 425	100 071	78 355	-698	77 657
13. Beruházási kiadások			0	132		132
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	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	3 132	0	3 132
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	3 132	0	3 132
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	133 496	-33 425	100 071	81 487	-698	80 789
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 641	886	15 527	15 977	1 990	17 967
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 953	239	4 192	4 314	537	4 851
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911	595	6 506	4 242	-1 669	2 573
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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.	8 874		8 874	11 322		11 322
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 821	-35 145	54 676	29 945	-1 556	28 389
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			100 071	78 355	-698	77 657
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	133 496	-33 425	100 071	78 355	-698	77 657
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	3 132		3 132
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0	3 132	0	3 132
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)	133 496	-33 425	100 071	81 487	-698	80 789
	0	0	0	0	0	0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi kv V. mód.	2013.évi kv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi kv V. mód.
1	20	21	22	23	24	25

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		132	132			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	56	115	171	8	518	526
2. Szociális hozzájárulási adó		67	67		141	141
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 534	1 619	18 153	18 877	51	18 928
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 463	425	4 888	4 911	-235	4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 990	816	23 806	73 844		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)	45 537	3 174	48 711	98 903	475	99 378
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)	48 323	3 174	51 497	98 903	475	99 378

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	6 685	679	7 364	6 939	3 093	10 032
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 804	185	1 989	1 874	835	2 709
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	-1 184	362	1 343	512	1 855
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	15 606		15 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 159	3 494	26 653	64 552	-3 965	60 587

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	45 537	3 174	48 711	98 903	475	99 378
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-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)	48 323	3 174	51 497	98 903	475	99 378

Kontroll: kiadás-bevételek egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

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

Címrend	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0		215	215
1.1 Rendszeres személyi juttatások			52	822	29	851
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35	17	52	822	29	851
2. Szociális hozzájárulási adó	1	5	6	210	64	274
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 512	-81	28 431	11 178	-248	10 930
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 696	-42	7 654	3 018	-67	2 951
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 393	-512	39 881	62 953	3 341	66 294
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			82 352	81 841	3 334	85 175
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	82 965	-613	82 352	81 841	3 334	85 175
13. Beruházási kiadások			0		693	693
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	693	693
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	693	693
21. Felújítási kiadások	0		0	4 756	-424	4 332
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	4 756	269	5 025
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	4 756	269	5 025
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	82 965	-613	82 352	86 597	3 603	90 200
BEVÉTELEK ezer forintban			15 642	7 988	-418	7 570
28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 490	152	15 642	7 988	-418	7 570
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 182	41	4 223	2 157	-113	2 044
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991	-899	92	7 694	3 649	11 343
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			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.	12 648		12 648	4 284		4 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 789	93	36 882	49 568	216	49 784
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			82 352	81 841	3 334	85 175
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	82 965	-613	82 352	81 841	3 334	85 175
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	4 756	269	5 025
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0	4 756	269	5 025
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	4 756	269	5 025
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	82 965	-613	82 352	86 597	3 603	90 200
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	603		603	205	224	429
2. Szociális hozzájárulási adó	111		111	25	61	86
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 185	504	26 689			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 067	120	7 187			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	73 993	-2 722	71 271	10 703	-451	10 252
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	3 123		3 123	4 899		4 899
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)	111 082	-2 098	108 984	15 832	-166	15 666
13. Beruházási kiadások	60		60	35	46	81
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	60	0	60	35	46	81
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)	73	0	73	35	46	81
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	111 155	-2 098	109 057	15 867	-120	15 747

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139	-1 061	9 078			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738	-295	2 443			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529	-2 722	7 807	948	-451	497
31. Működési célú pénzeszközátvétel			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.	12 546		12 546			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 954	1 980	64 934	9 315	285	9 600
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	111 082	-2 098	108 984	15 832	-166	15 666
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykiadás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73		73	35	46	81
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73	0	73	35	46	81
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	111 155	-2 098	109 057	15 867	-120	15 747

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv	853100			853200		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. 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		378	378
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	526	281	807	808	25	833
2. Szociális hozzájárulási adó	62	44	106	192	113	305
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 862	3 709	46 571	7 911	-324	7 587
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 568	982	12 550	2 008	-138	1 870
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 975	-1 461	70 514	64 233	778	65 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	515		515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 759		5 759	10 078		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)	132 752	3 555	136 307	85 745	832	86 577
13. Beruházási kiadások	192	56	248		173	173
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)	192	56	248	0	173	173

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	238	56	294	0	173	173
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	132 990	3 611	136 601	85 745	1 005	86 750

BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 156	3 809	29 965	2 080	1 921	4 001
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 062	1 029	8 091	561	519	1 080
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507	-2 009	8 498	290	1 038	1 328
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 202		12 202	17 660		17 660
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 770		13 770	8 058		8 058
37. Működési célú önkormányzati támogatás	63 055	726	63 781	57 096	-2 646	54 450

Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	132 752	3 555	136 307	85 745	832	86 577
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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	238	56	294	0	173	173

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	238	56	294	0	173	173

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	132 990	3 611	136 601	85 745	1 005	86 750

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Cimrend			
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	1 892	1 892
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 983	4 077	13 060
2. Szociális hozzájárulási adó	2 013	1 270	3 283
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	291 425	4 503	295 928
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	78 088	1 530	79 618
3.3 Egyéb dologi kiadások	708 011	-33 576	674 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	68 909	0	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)	1 157 944	-20 304	1 137 640
13. Beruházási kiadások	5 978	2 955	8 933
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	174	0	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)	6 152	2 955	9 107
21. Felújítási kiadások	117 907	-2 171	115 736
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)	124 059	784	124 843
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 282 003	-19 520	1 262 483
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	143 021	15 411	158 432
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	38 615	4 124	42 739
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	-11 561	63 672
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	6 958	6 958
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.	132 294	0	132 294
37. Működési célú önkormányzati támogatás	656 187	-35 236	620 951
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 203 436	-20 304	1 183 132
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	4 826	0	4 826
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	119 059	784	119 843
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	123 885	784	124 669
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 327 321	-19 520	1 307 801
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-45 318	0	-45 318

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	40,00		40,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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	7 392	31 070			0
2. Szociális hozzájárulási adó	40 771	2 040	42 811			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 276	10	52 286			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	9 442	261 486	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	9 442	261 486	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-t 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>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	243 524	9 442	252 966	-2 603	0	-2 603

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		431 749		431 749	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		161 494	-15 114	146 380	
2. Szociális hozzájárulási adó	0		172 205	-4 882	167 323	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		417 819	2 573	420 392	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0				0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349		2 349		0	
7. Működési célú kölcsön	0				0	
8.1. Általános tartalék	0				0	
8.2.Működési céltartalék	0				0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0				0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0				0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0				0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 349	0	2 349	1 183 267	-17 423	1 165 844
13. Beruházási kiadások	0		65 660		65 660	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0				0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0				0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	65 660	0	65 660
21. Felújítási kiadások			0	47 096		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	112 756	0	112 756
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 349	0	2 349	1 296 023	-17 423	1 278 600
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 pénzeszköztátvétel	0				0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0				0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0				0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0				0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0				0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0				0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 000	0	1 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0				0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0				0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0				0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0				0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0				0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 000	0	1 000
<i>Központi támogatás</i>			0	115 472	698	116 170
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 349	0	2 349	1 179 551	-18 121	1 161 430

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	15,00		15,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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	6 881	25 146			0
2. Szociális hozzájárulási adó	16 700	1 798	18 498			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 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)	99 500	8 679	108 179	27	0	27
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	99 500	8 679	108 179	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 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
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>	99 500	8 679	108 179	27	0	27

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

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

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	179,00	0,00	179,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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	203 437	-841	202 596			0
2. Szociális hozzájárulási adó	229 676	-1 044	228 632			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	488 957	2 583	491 540	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	-27 244	225 231
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 537 187	698	1 537 885	256 075	-27 244	228 831
13. Beruházási kiadások	65 660	0	65 660			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	65 660	0	65 660	0	0	0
21. Felújítási kiadások	47 096	0	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)	112 756	0	112 756	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 649 943	698	1 650 641	256 075	-27 244	228 831
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 603	0	2 603			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 123	0	12 123	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	12 123	0	12 123	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>115 472</i>	<i>698</i>	<i>116 170</i>	<i>256 075</i>	<i>-27 244</i>	<i>228 831</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 522 348</i>	<i>0</i>	<i>1 522 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2013.évi ktv V. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	300		300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400	-12 092	38 308
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	-12 092	38 608
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	-12 092	38 608
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	-12 092	38 608
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	360		360	795	-795	0
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	-795	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)	9 161	0	9 161	795	-795	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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	-795	-1 300
--------------------------------	---	---	---	------	------	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. V. 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	Változás	2013.évi ktv	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv
	IV. mód.	+, -	V. mód.	IV. mód.	+, -	V. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 070	67	1 137			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	67	1 187	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)	1 120	67	1 187	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	1 070	67	1 137
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	67	1 137
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	1 070	67	1 137
<i>Központi támogatás</i>	50		50	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 070	67	1 137	-1 070	-67	-1 137

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821191			8822021		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

<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	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 tőkejejl. 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>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 111	-795	4 316	5 390		5 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 273	-39 269	314 004	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0		0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0		0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	358 384	-40 064	318 320	5 390	0	5 390
13. Beruházási kiadások	0	0	0			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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	358 384	-40 064	318 320	5 390	0	5 390

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 070	67	1 137			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)	1 070	67	1 137	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	0	0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 070	67	1 137	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>317 819</i>	<i>-39 336</i>	<i>278 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>39 495</i>	<i>-795</i>	<i>38 700</i>	<i>5 390</i>	<i>0</i>	<i>5 390</i>

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308		12 308			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	434 979		434 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	1 440 481	-39 433	1 401 048
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 308	0	12 308	1 875 460	-39 433	1 836 027
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309		7 309			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	105 447		105 447
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 309	0	7 309	105 447	0	105 447
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	19 617	0	19 617	1 980 907	-39 433	1 941 474
<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>-19 617</i>	<i>0</i>	<i>-19 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>