

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

Szakterület sorszáma	25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	612 768	0	612 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 437	-841	202 596
2. Szociális hozzájárulási adó	229 676	-1 044	228 632
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 458	1 788	501 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 273	-39 269	314 004
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 900 961	-39 366	1 861 595
13. Beruházási kiadások	65 660	0	65 660
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	65 660	0	65 660
21. Felújítási kiadások	47 096	0	47 096
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	112 756	0	112 756
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 013 717	-39 366	1 974 351
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	3 673	67	3 740
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.	434 979	0	434 979
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 440 481	-39 433	1 401 048
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 900 961	-39 366	1 861 595
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	105 447	0	105 447
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	112 756	0	112 756
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 013 717	-39 366	1 974 351
<i>Központi támogatás</i>	433 291	-38 638	394 653
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 547 616	-795	1 546 821

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 518		45 518	121 117		121 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	45 518	0	45 518	121 117	0	121 117
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	45 518	0	45 518	121 117	0	121 117
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	45 518	0	45 518	121 117	0	121 117

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

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

<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		9 906		9 906
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	29 100		29 100				0
7. Működési célú kölcsön			0				0
8.1. Általános tartalék			0				0
8.2. Működési céltartalék			0				0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0				0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0				0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0				0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906	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	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	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0				0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906	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	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0				0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0				0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.			0				0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0				0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0				0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0				0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			0				0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0				0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 906	0	9 906	0
<i>Központi támogatás</i>	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>							

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 783		26 783			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	56 325	256	56 581			0
2. Szociális hozzájárulási adó	25 169	-16	25 153			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	82 015	-2 614	79 401			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	190 292	-2 374	187 918	6 000	0	6 000
13. Beruházási kiadások	1 580		1 580			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 580	0	1 580	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 580	0	1 580	0	0	0
26. Kiegészítő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	191 872	-2 374	189 498	6 000	0	6 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-40 798	39 202			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)	80 000	-40 798	39 202	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 000	-40 798	39 202	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>111 872</i>	<i>38 424</i>	<i>150 296</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	5 821	152	5 973	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	2 363	79	2 442	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	635	635	83 154	-13 891	69 263	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	
6. Működési célú 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)	635	0	635	91 338	-13 660	77 678
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	635	0	635	91 338	-13 660	77 678
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	14 796	-13 660	14 796
<i>Központi támogatás</i>	635	0	635	76 542	-13 660	62 882
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 540		2 540			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	30 000	4 943	34 943
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)	2 540	0	2 540	30 000	4 943	34 943
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 540	0	2 540	30 000	4 943	34 943

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 540</i>	<i>0</i>	<i>2 540</i>	<i>30 000</i>	<i>4 943</i>	<i>34 943</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	40 252		40 252	3 200	291	3 491
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 252	0	40 252	3 200	291	3 491
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 252	0	40 252	3 200	291	3 491
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	15 000		15 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	25 252	0	25 252	3 200	291	3 491

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8905065		
Alaptevékenység 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.
	73.	74.	75.	79.	80.	81.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	12 483	-150	12 333	9 680		9 680
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 483	-150	12 333	9 680	0	9 680
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	49 990		49 990
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	49 990	0	49 990
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	49 990	0	49 990
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 483	-150	12 333	59 670	0	59 670
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő 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>	12 483	-150	12 333	59 670	0	59 670

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 783	0	26 783
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	62 646	408	63 054
2. Szociális hozzájárulási adó	27 667	63	27 730
3.3 Egyéb dologi kiadások	344 885	-16 505	328 380
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	130 715	5 084	135 799
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	592 696	-10 950	581 746
13. Beruházási kiadások	1 580	0	1 580
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	49 990	0	49 990
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	51 570	0	51 570
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	51 570	0	51 570
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	644 266	-10 950	633 316
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-40 798	39 202
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	100	0	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 100	-40 798	39 302
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tl tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 100	-40 798	39 302
<i>Központi támogatás</i>	<i>29 796</i>	<i>0</i>	<i>29 796</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>534 370</i>	<i>29 848</i>	<i>564 218</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790176			8790181		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>16 214</i>	<i>0</i>	<i>16 214</i>

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

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

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

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	11			17		
	Ápolási díj méltányossági alapon			Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821161			8821211		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821211		
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.	49.	50.	51.

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

KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200	-1 000	1 200	27		27
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 800	1 500	72 300	7 203		7 203
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	73 000	500	73 500	7 230	0	7 230
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	73 000	500	73 500	7 230	0	7 230
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 000	500	73 500	7 230	0	7 230

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Átmeneti segély			Temetési segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821221			8821231		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 400	151	1 551			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	47 030	634	47 664	13 000		13 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	48 430	785	49 215	13 000	0	13 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	48 430	785	49 215	13 000	0	13 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>	<i>1 813</i>		<i>1 813</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 430</i>	<i>785</i>	<i>9 215</i>	<i>11 187</i>	<i>0</i>	<i>11 187</i>

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 270	10	2 280	8 419		8 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000	-500	49 500	7 997	-1 556	6 441
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	52 270	-490	51 780	16 416	-1 556	14 860
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	52 270	-490	51 780	16 416	-1 556	14 860
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	50 000		50 000	5 167		5 167
Önkormányzati támogatási igény	2 270	-490	1 780	11 249	-1 556	9 693

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	914		914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	26 000	-8 263	17 737	5 651		5 651
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	26 000	-8 263	17 737	6 565	0	6 565
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 000	-8 263	17 737	6 565	0	6 565
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	1 517		1 517
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 517	0	1 517
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 517	0	1 517
<i>Központi támogatás</i>	26 000	-8 263	17 737			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	5 048	0	5 048

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

Szakfeladat sorszáma	26			27		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899111			8899121		
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.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 286		2 286	2 304	2 304	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		0	
7. Működési célú kölcsön			0		0	
8.1. Általános tartalék			0		0	
8.2.Működési céltartalék			0		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 286	0	2 286	2 304	2 304	
13. Beruházási kiadások			0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	
21. Felújítási kiadások			0		0	
22.Felhalmozási céltartalék			0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+26)	0	0	0	0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 286	0	2 286	2 304	2 304	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány			0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Szakfeladat sorszáma	28			35		
	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899421		
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.
	82.	83.	84.	103.	104.	105.

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

KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200		5 200	2 500	-1 400	1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 200	0	5 200	2 500	-1 400	1 100
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	82 774		82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	82 774	0	82 774
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	82 774	0	82 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	85 274	-1 400	83 874
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	70 000		70 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	70 000	0	70 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>5 200</i>	<i>15 274</i>	<i>-1 400</i>	<i>13 874</i>

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

Szakfeladat sorszáma	35			40		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899425			8899691		
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.
	103.	104.	105.	109.	110.	111.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					0
2. Szociális hozzájárulási adó	0					0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			2 127		2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			8 084		8 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0			5 000		5 000
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2.Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	15 211	0	15 211
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 000		7 000			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 000	0	7 000	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	7 000	0	7 000	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	0	7 000	15 211	0	15 211
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0					0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
34. Működési célú pénzmaradvány	0					0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0					0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0					0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	41			46		
	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899696			8904411		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899696			8904411		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás + , -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás + , -	2013.évi ktv V. mód.
	115.	116.	117.	121.	122.	123.

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			15 000		15 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2.Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	15 000	0	15 000
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	15 000	0	15 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	37 144		37 144			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)	37 144	0	37 144	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0					0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	37 144	0	37 144	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-37 144	0	-37 144	15 000	0	15 000

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

Szakfeladat sorszáma	49			50		
	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904421			8904425		
Alaptevékenység 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.
	121.	122.	123.	124.	125.	126.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 869	-429	1 440			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	274	-61	213			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260		48 260			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	11 482		11 482
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)	50 403	-490	49 913	11 482	0	11 482
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 403	-490	49 913	11 482	0	11 482
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szafeladat sorszáma	51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	127.	128.	129.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 869	-429	1 440
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	274	-61	213
3.3 Egyéb dologi kiadások	128 585	-2 239	126 346
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	240 765	-8 185	232 580
6. Működési célú pénzeszköztátadás	12 482	0	12 482
7. Működési célú kölcsön	5 000	0	5 000
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	388 975	-10 914	378 061
13. Beruházási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 000	0	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 774	0	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	89 774	0	89 774
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	89 774	0	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	478 749	-10 914	467 835

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 517	0	1 517
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	37 144	0	37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	38 661	0	38 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	108 661	0	108 661
<i>Központi támogatás</i>	<i>122 980</i>	<i>-8 263</i>	<i>114 717</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>247 108</i>	<i>-2 651</i>	<i>244 457</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 799	2 895	6 694			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 026	781	1 807			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	503		503			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 408		6 408			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belül lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 736	3 676	15 412	6 000	0	6 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 736	3 676	15 412	6 000	0	6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

11 736

Önkormányzati támogatási igény

3 676

15 412

6 000

0

6 000

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 586	142	1 728
2. Szociális hozzájárulási adó			0	419	39	458
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	262	-120	142
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)	6	0	6	2 267	61	2 328
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6	0	6	2 267	61	2 328
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6	0	6	2 267	61	2 328

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105015			9105016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105015			9105016		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv 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					0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00					0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	300		300	2 734	870	3 604
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)	300	0	300	2 734	870	3 604
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	300	0	300	2 734	870	3 604

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 tőkejeil. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

300 0 300 2 734 870 3 604

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500		500	26 384		26 384
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	500	26 384	0	26 384
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	26 384	0	26 384
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülése			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	0	500	26 384	0	26 384

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	599		599
2. Szociális hozzájárulási adó			0	275		275
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	850		850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433	0	19 433	1 724	0	1 724
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	0	19 433	1 724	0	1 724
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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 tőkejeil. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	-3 276	0	-3 276

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0			332		332
2. Szociális hozzájárulási adó	0			530		530
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	7 200	4 130	11 330	0		0
7. Működési célú kölcsön	0			0		0
8.1. Általános tartalék	0			0		0
8.2.Működési céltartalék	0			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 200	4 130	11 330	39 711	0	39 711
13. Beruházási kiadások	0			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22.Felhalmozási céltartalék	0			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 200	4 130	11 330	39 711	0	39 711
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0			0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	5 000		5 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 200	4 130	6 330	39 711	0	39 711

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313015			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			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.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	6 316	3 037	9 353
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 250	820	3 070
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	40 470	-120	40 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	6 408	0	6 408
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 350		5 350	67 901	5 000	72 901
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 350	0	5 350	123 345	8 737	132 082
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 350	0	5 350	123 345	8 737	132 082

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0 20 000 0 20 000

Önkormányzati támogatási igény

5 350 0 5 350 103 345 8 737 112 082

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv 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.
<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	93 940		93 940			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 940	0	93 940	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	56 362		56 362
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	56 362	0	56 362
21. Felújítási kiadások			0	704		704
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	57 066	0	57 066
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 940	0	93 940	57 066	0	57 066
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykiadás			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>	30 000		30 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	63 940	0	63 940	57 066	0	57 066

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Utak építése			Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4221001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
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.	13.	14.	15.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	204 654		204 654	24 127		24 127
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	204 654	0	204 654	24 127	0	24 127
21. Felújítási kiadások	240 795		240 795			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	445 449	0	445 449	24 127	0	24 127
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	448 189	0	448 189	24 127	0	24 127
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	31 746	0	31 746			0
Önkormányzati támogatási igény	416 443	0	416 443	24 127	0	24 127

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 505		103 505	198 755		198 755
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 505	0	103 505	198 755	0	198 755
13. Beruházási kiadások			0	99 799		99 799
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	99 799	0	99 799
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	99 799	0	99 799
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 505	0	103 505	298 554	0	298 554
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvény kibocsátás			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	30 000		30 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	103 505	0	103 505	268 554	0	268 554

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztisztviselés			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaplévelékenység szakfeladatszáma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	12 278	12 278	0	12 278	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	566 751	566 751	20 359	587 110	587 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	582 497	20 359	602 856
13. Beruházási kiadások	5 080	0	5 080	723 931	-47 000	676 931
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	5 080	0	5 080	729 931	-47 000	682 931
21. Felújítási kiadások			0	1 926 546	110 000	2 036 546
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-110 000	-110 000	-110 000
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 080	0	5 080	2 656 477	-47 000	2 609 477
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 080	0	5 080	3 238 974	-26 641	3 212 333
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	5 485	5 485	5 485
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	25	0	25	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 510	0	5 510
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 000	0	6 000
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	0	11 510
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 080	0	5 080	3 227 464	-26 641	3 200 823

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414035-....			8414036-....		
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.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	43		43	11 500		11 500
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43	0	43	11 500	0	11 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	350	47 000	47 350	20 643		20 643
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	350	47 000	47 350	20 643	0	20 643
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	350	47 000	47 350	20 643	0	20 643
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	47 000	47 393	32 143	0	32 143

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény -2 607 47 000 44 393 -1 670 862 0 -1 670 862

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

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

<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 278	0	12 278
2. Szociális hozzájárulási adó	3 468	0	3 468
3.3 Egyéb dologi kiadások	965 691	20 359	986 050
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 543	0	11 543
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	992 980	20 359	1 013 339
13. Beruházási kiadások	1 113 953	-47 000	1 066 953
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	20 993	47 000	67 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	0	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 140 946	0	1 140 946
21. Felújítási kiadások	2 168 045	110 000	2 278 045
22. Felhalmozási céltartalék	0	-110 000	-110 000
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 308 991	0	3 308 991
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 301 971	20 359	4 322 330

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	0	5 485
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	181 970	0	181 970
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 529 545	0	1 529 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000	0	6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 535 545	0	1 535 545
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 717 515	0	1 717 515
<i>Központi támogatás</i>	91 746	0	91 746
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 492 710	20 359	2 513 069

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	59 980		59 980	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	59 980	0	59 980	5 000	0	5 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	4			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-15111 (Palota Holding)			6800015-15111 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-15111 (Palota Holding)			6800015-15111 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	10.	11.	12.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	688 062		688 062			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	1 621		1 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	688 062	0	688 062	1 621	0	1 621
13. Beruházási kiadások	21 031	12 621	33 652			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)	21 031	12 621	33 652	0	0	0
21. Felújítási kiadások	160 869	-12 621	148 248			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	181 900	0	181 900	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	869 962	0	869 962	1 621	0	1 621
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000	0	95 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	774 962	0	774 962	1 621	0	1 621

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	184 938		184 938			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	184 938	0	184 938	0	0	0
13. Beruházási kiadások		5 550	5 550			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	5 550	5 550	0	0	0
21. Felújítási kiadások	67 399	-5 550	61 849			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	67 399	0	67 399	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	252 337	0	252 337	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	28 392		28 392
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	28 392	0	28 392
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	28 392	0	28 392
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	252 337	0	252 337	-28 392	0	-28 392

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

Szakterület sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013. évi ktv V. mód.
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	873 000	0	873 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 621	0	1 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	874 621	0	874 621
13. Beruházási kiadások	81 011	18 171	99 182
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	86 011	18 171	104 182
21. Felújítási kiadások	228 268	-18 171	210 097
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	314 279	0	314 279
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 188 900	0	1 188 900

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					0
2. Szociális hozzájárulási adó	0					0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			174 998	1 616	176 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2.Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	174 998	1 616	176 614
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			101 047		101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			271 485	2 490	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	372 532	2 490	375 022
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	372 532	2 490	375 022
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	547 530	4 106	551 636
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0		40 798	40 798
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798		7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 270 408	-39 823	2 230 585		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	1 517		1 517			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260		1 000 260			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 173 983	-39 823	11 134 160	0	40 798	40 798
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299		123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	33 105	20 710	53 815		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372		2 880 372			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 036 776	20 710	3 057 486	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 210 759	-19 113	14 191 646	0	40 798	40 798
Központi támogatás	0	0	0		0	0
Önkormányzati támogatási igény	-3 882 149	0	-3 882 149	547 530	-36 692	510 838

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

Szakfejadat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419139			8419089		
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	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0			0
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	148 824		148 824			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0	127 321	19 090	146 411
8.2.Működési céltartalék	0		0	304 772	-21 983	282 789
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 037 632	-10 850	2 026 782			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 576 144	-24 816	4 551 328			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 762 600	-35 666	6 726 934	432 093	-2 893	429 200
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	671		671			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	671	0	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	1 169 753		1 169 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359		1 359			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	589 190	8 108	597 298			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	591 220	8 108	599 328	1 169 753	0	1 169 753
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 353 820	-27 558	7 326 262	1 601 846	-2 893	1 598 953

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	2 038 991	-10 850	2 028 141	0		0
Önkormányzati támogatási igény	5 314 829	-16 708	5 298 121	1 601 846	-2 893	1 598 953

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	13.	14.	15.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00 150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	28 652	-429	28 223
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	81 240	3 445	84 685
2. Szociális hozzájárulási adó	33 659	822	34 481
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 527 629	3 111	2 530 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	247 173	-8 185	238 988
6. Működési célú pénzeszköztátadás	373 086	10 084	383 170
7. Működési célú kölcsön	5 000	0	5 000
8.1. Általános tartalék	127 321	19 090	146 411
8.2. Működési céltartalék	304 772	-21 983	282 789
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 037 632	-10 850	2 026 782
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 576 144	-24 816	4 551 328
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 342 308	-29 711	10 312 597
13. Beruházási kiadások	1 196 544	-28 829	1 167 715
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	83 654	47 000	130 654
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	2 490	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 741 504	20 661	1 762 165
21. Felújítási kiadások	2 396 313	91 829	2 488 142
22. Felhalmozási céltartalék	1 169 753	-110 000	1 059 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	589 190	8 108	597 298
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 898 119	10 598	5 908 717
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 240 427	-19 113	16 221 314

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	210 394	0	210 394
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 270 408	-39 823	2 230 585
31. Működési célú pénzeszköztátétel	215 221	0	215 221
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 000 260	0	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 598 106	-39 823	11 558 283
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	33 105	20 710	53 815
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 529 545	0	1 529 545
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 880 372	0	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 642 321	20 710	4 663 031
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 240 427	-19 113	16 221 314
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 303 513</i>	<i>-19 113</i>	<i>2 284 400</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 025 097</i>	<i>0</i>	<i>8 025 097</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv
	IV. mód.	+, -	V. mód.	IV. mód.	+, -	V. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 511,26	0,00	1 511,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 927 029	-42 769	2 884 260			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	910 756	26 558	937 314			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 032 770	-36 572	996 198			0
3.11 Étkezési kiadások	658 118	-7 405	650 713			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	176 076	-5 393	170 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 498	75 155	5 371 653			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	600 446	-47 454	552 992			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	537 861	10 084	547 945			0
7. Működési célú kölcsön	5 000	0	5 000			0
8.1. Általános tartalék	127 321	19 090	146 411			0
8.2.Működési céltartalék	304 772	-21 983	282 789			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 037 632	-10 850	2 026 782	-1 602 653	-7 003	-1 609 656
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 576 144	-24 816	4 551 328	-3 135 663	3 236	-3 132 427
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 190 938	-66 355	19 124 583	-4 738 316	-3 767	-4 742 083
13. Beruházási kiadások	1 509 766	-20 043	1 489 723			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	83 832	47 000	130 832			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	2 490	273 975			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 054 904	29 447	2 084 351	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 723 327	91 553	2 814 880			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 169 753	-110 000	1 059 753			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	1 359	0	1 359	-1 359		-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	589 190	8 108	597 298	-483 743	-8 108	-491 851
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 538 533	19 108	6 557 641	-485 102	-8 108	-493 210
27. Kiadások összesen (12+25+26)	25 729 471	-47 247	25 682 224	-5 223 418	-11 875	-5 235 293
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	378 112	-10 974	367 138			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	102 091	-3 057	99 034			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	563 444	3 609	567 053			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 270 408	-39 823	2 230 585			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	240 910	23 703	264 613			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 595	0	1 388 595			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	-14 259	971 891			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 037 632	7 003	2 044 635	-1 602 653	-7 003	-1 609 656
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 576 144	-42 669	4 533 475	-3 135 663		-3 135 663
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	20 446 914	-76 467	20 370 447	-4 738 316	-7 003	-4 745 319
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	123 299	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	34 464	20 710	55 174	-1 359		-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 531 095	402	1 531 497			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 928 299	0	2 928 299			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	589 190	8 108	597 298	-483 743	-8 108	-491 851
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	5 282 557	29 220	5 311 777	-485 102	-8 108	-493 210
50. Bevételek összesen (38+48+49)	25 729 471	-47 247	25 682 224	-5 223 418	-15 111	-5 238 529
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	2 736 804	-57 751	2 679 053	0	3 236	3 236

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrektció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszám	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.11 Étkezési kiadások			0			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-434 979	17 853	-417 126	-2 037 632	10 850	-2 026 782
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 440 481	21 580	-1 418 901	-4 576 144	24 816	-4 551 328
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 875 460	39 433	-1 836 027	-6 613 776	35 666	-6 578 110
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	-1 359	0	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-105 447		-105 447	-589 190	-8 108	-597 298
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-105 447	0	-105 447	-590 549	-8 108	-598 657
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 980 907	39 433	-1 941 474	-7 204 325	27 558	-7 176 767
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-434 979		-434 979	-2 037 632	-7 003	-2 044 635
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 440 481	42 669	-1 397 812	-4 576 144	42 669	-4 533 475
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 875 460	42 669	-1 832 791	-6 613 776	35 666	-6 578 110
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	-1 359	0	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-105 447		-105 447	-589 190	-8 108	-597 298
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-105 447	0	-105 447	-590 549	-8 108	-598 657
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 980 907	42 669	-1 938 238	-7 204 325	27 558	-7 176 767
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	-3 236	-3 236	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 511,26	0,00	1 511,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 927 029	-42 769	2 884 260
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	910 756	26 558	937 314
2. Szociális hozzájárulási adó	1 032 770	-36 572	996 198
3.11 Étkezési kiadások	658 118	-7 405	650 713
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	176 076	-5 393	170 683
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 498	75 155	5 371 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	515	0	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	600 446	-47 454	552 992
6. Működési célú pénzeszköztátadás	537 861	10 084	547 945
7. Működési célú kölcsön	5 000	0	5 000
8.1. Általános tartalék	127 321	19 090	146 411
8.2.Működési céltartalék	304 772	-21 983	282 789
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 577 162	-30 689	12 546 473
13. Beruházási kiadások	1 509 766	-20 043	1 489 723
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	83 832	47 000	130 832
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	88 774	0	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	101 047	0	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	271 485	2 490	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 054 904	29 447	2 084 351
21. Felújítási kiadások	2 723 327	91 553	2 814 880
22.Felhalmozási céltartalék	1 169 753	-110 000	1 059 753
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 947 984	11 000	5 958 984
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 525 146	-19 689	18 505 457
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	378 112	-10 974	367 138
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	102 091	-3 057	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	563 444	3 609	567 053
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 901 798	0	7 901 798
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 270 408	-39 823	2 230 585
31. Működési célú pénzeszköztátétel	240 910	23 703	264 613
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	1 388 595	0	1 388 595
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	986 150	-14 259	971 891
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	13 833 138	-40 801	13 792 337
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	210	0	210
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei	123 299	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	33 105	20 710	53 815
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 531 095	402	1 531 497
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 928 299	0	2 928 299
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 692 008	21 112	4 713 120
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 525 146	-19 689	18 505 457
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv V. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Vizsgadíjak intézmények részére	3 515	-514	3 001
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	9		9
Közoktatási célú pályázat	3 174	-3 162	12
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	3 200		3 200
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	170		170
Civil szervezetek pályázati kerete	200		200
Polgármester célkerete	3 113	-3 113	0
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	2 030		2 030
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	6 667		6 667
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 921	-4 943	978
Intézmények beiskolázási támogatása	23		23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 558	-200	1 358
Intézmények szakhatósági kerete	3 023	-3 021	2
Intézmények karbantartási kerete	12 286		12 286
Környezetvédelmi alap	2 030	-2 030	0
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	6 403		6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata	0		0
Sportcélú pályázati keret	5 000	-5 000	0
Mozdonyvezető Óvi nyílászáró csere pály.önrész 20 %	5 850		5 850
Működési tartalék összesen:	304 772	-21 983	282 789

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	10		10
Fejlesztési alap (tartalék)	808 743		808 743
Intézményfejlesztési alap	50 000		50 000
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	200 000		200 000
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése	110 000	-110 000	0

Felhalmozási tartalék összesen:

1 169 753	-110 000	1 059 753
------------------	-----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 474 525	-131 983	1 342 542
------------------	-----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás						2013. évi ktv. V.sz. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Csep szobák és könyvek burkolás, csere, tiszt. festés, szaniter cs.(Ákomb.)	11 339	11 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	0	0
Csep szobák öltözőszekré beép. szak. (Payolat Tagóvoda)	3 511	3 511	0	0	0	0	-3 511	-3 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektronos hálózati és vill. lesek felj. (Payolat Tagóvoda)	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0
Hétszó udvar rendezése (Ákombákom Óvoda)	1 500	1 500	0	0	0	0	-1 499	-1 499	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	127 855	34 429	0	0	16 302	77 124	-1 333	-1 333	0	0	0	0	33 096	33 096	0	0	0	16 302	77 124
HMV rendszert korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	1 270	1 270	0	0	0	0	-424	-424	0	0	0	0	846	846	0	0	0	0	0
Térelválasztó, laminált parketta PM (GIMK)	1 338	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GIMK) PM	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált.isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felület és rakárépület felj. (GIMK Központ Karbant.Műhely)	3 738	0	0	0	3 738	0	0	0	0	0	0	0	3 738	0	0	0	0	3 738	0
Hartán Általános Iskola tornaterem felújítás	77 124	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0	77 124
Karantárto műhely kialakítása (1176/2012.jok.hat.)	814	814	0	0	0	0	829	829	0	0	0	0	1 643	1 643	0	0	0	0	0
Hartán Általános iskola vízcsatlakozás felújítás	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	6 348	0
Kossuth Lajos Ált.iskola tornaterem előzők felj.	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
Pestújhegyi Általános iskola udvar felújítás	2 717	0	0	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	0	2 717	0
Udvar előtér építése (GIMK)	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0	0
Épületgépészeti munkák (Károly R.Ált.isk.)	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0	0
Felújítási munkák (Czabán S.Ált.isk.)	2 353	2 353	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2 356	2 356	0	0	0	0	0
K.I.IK. irodahelyiség beépített bútorai. (3db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mémóri tevékenység (GIMK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fűzőst javítás (Néaoost főzőkonyha)	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök felj. (kontyfa)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök felj. (László Gy. Gimn.)	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0
Gépezeti vezetékek felj. (Dózsa Gimn.)	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	995	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat felj. (GIMK)	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0	0
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)	2 491	2 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491	2 491	0	0	0	0	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Fő ut 14.) Kervárosi Óvoda	499	0	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	499
Laposított szigetelés (Czabán S. Ált.isk. - GIMK)	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	403	0	0	0	0	0
Keringtetőszivattyú csere (Vadvirág Óvoda)	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Számítógép felújítás (Mosolykert Óvoda)	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0
Árnyékolók beépítése (Hartán Ált.isk.)	1 750	1 750	0	0	0	0	-1 750	-1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	279 918	120 639	0	0	82 255	77 124	-276	-276	0	0	0	0	279 642	120 263	0	0	0	82 255	77 124
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	47 096	46 733	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	47 096	46 733	0	0	0	0	363
Nyilászárók cseréje II.ütem B.ép.I.ern.	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0
Nyilászárók cseréje II.ütem A.ép.II.ern.	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
B.ép.I.ern.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	4 064	0	0	0	0	0
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0
B.ép.II.ern.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	8 255	0	0	0	0	0
Bocskai u.1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	363
Bocskai u. 1-3 "B" jelű számanyának II. emeletén 13. db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0
Beiler Imre u. köztisztelő-felügyeleti iroda felújítása	8 890	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	47 096	46 733	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	47 096	46 733	0	0	0	363	0

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás						2013. évi ktv. V.sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források								
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Városgazdálkodási tevékenység	2 168 045	181 307	1 526 545	0	110 906	349 287	110 000	0	0	0	0	110 000	2 278 045	181 307	1 526 545	0	110 906	459 287
Járda felújítás	31 750	25 400	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	31 750	25 400	0	0	6 350	0
Járda felújítás pályázat	151 045	62 145	3 000	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	151 045	62 145	3 000	0	85 900	0
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700	0
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	17 281	3 810	0	0	17 281	0	0	0	0	0	0	0	17 281	3 810	0	0	17 281	0
Játszóterek felújítása	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700	0
Sárfű u. sportpálya	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	6 350	0
Kőrakás park parkoló	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0
Óvodakert felújítása	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000
Bölcsődeudvarok felújítása	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0
KMOP-4.5.2-11/2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	7 528	0	6 399	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	7 528	0	6 399	0	1 129	0
Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	596	0	506	0	0	90	0	0	0	0	0	0	596	0	506	0	90	0
Zsókavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1./1C-09-2f-2011-0001	69 723	0	17 681	0	0	52 042	0	0	0	0	0	0	69 723	0	17 681	0	52 042	0
Zsókavár II. ütem	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1./1B-12k-2012-0002	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 663	0	1 010 663	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1./1B-12k-2012-0002 (RÚP-15)	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 900	0	67 900	0	0	0
Kontyva iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	29 244	0
Árandás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	31 201	0
Vácrairány Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	8 850	0
Budai II. stadion gépészeti viágítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0
KEOP-energia audit PM	5 080	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	5 080	0
KEOP-energia audit PM	2 477	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477	0	0	0	2 477	0
KEOP-energia audit PM	2 476	0	0	0	2 476	0	0	0	0	0	0	0	2 476	0	0	0	2 476	0
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0
Hartyán-Árendás energetikai audit	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	1 270	0
Pályázat Övi pályázaton felüli rész	2 040	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	2 040	1 020	0	0	1 020	0
Fő úti bölcsi pályázaton felüli rész	1 054	527	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	1 054	527	0	0	527	0
Ülépítés - Gergő u.	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	58 000	0
Kontyva iskola KEOP-5.0/A/12/2013-0275	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 716	0	165 716	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szármány kivételzése	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Falota Holding Rt.)	228 268	138 268	0	0	90 000	0	-18 171	0	0	0	0	-18 171	210 097	138 268	0	0	0	71 829
Lakás felújítás alap	123 379	96 000	0	0	27 379	0	0	0	0	0	0	0	123 379	96 000	0	0	27 379	0
Nem lakás felújítási alap	61 849	17 399	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	0	61 849	17 399	0	0	44 450	0
Lakások felújítása	24 869	24 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 869	24 869	0	0	0	0
Lakások bontása	12 621	0	0	0	12 621	0	-12 621	0	0	0	0	-12 621	0	0	0	0	0	0
Nem lakások bontása	5 550	0	0	0	5 550	0	-5 550	0	0	0	0	-5 550	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 396 313	319 575	1 526 545	0	110 906	439 287	91 829	0	0	0	0	91 829	2 488 142	319 575	1 526 545	0	110 906	531 116
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	2 723 327	486 847	1 526 545	0	193 524	516 411	91 553	-276	0	0	0	91 529	2 814 880	486 571	1 526 545	0	193 524	608 240

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás										2013. évi ktv. V.sz. módosítás									
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633	0	0	0	0	0	130 725	31 550	0	0	0	2 542	96 633		
Egészségügyi intézmény	77 500	0	0	0	77 500	217	217	0	0	0	0	77 717	0	0	0	0	0	77 717		
Rákos úti RTG berend.cseréje	4 500	0	0	0	4 500	-3 150	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350		
Háziorvosi kliens program	10 000	0	0	0	10 000	3 150	0	0	0	0	0	13 150	0	0	0	0	0	13 150		
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 146	13	0	0	4 133	-217	0	0	0	0	0	3 929	13	0	0	0	0	3 916		
Gázkazánok cseréje	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500		
GMK Egészségügyi Pu.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	15 227	15 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 227	15 227	0	0	0	0	0		
Laboratórium hematológiai aut és berend.cseréje	3 530	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530	3 530	0	0	0	0	0		
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	6 041	6 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041	6 041	0	0	0	0	0		
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend.beszerz. PM	1 074	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	1 074	0	0	0	0	0		
Gázmérő cseréje Rákos u. 77/A. PM	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665	5 665	0	0	0	0	0		
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálati besz. PM	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900		
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése	1 642	0	0	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	0	1 642		
Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzés	4 708	4 458	250	0	0	191	191	0	0	0	0	4 899	4 649	250	0	0	0	0		
Egyesített Szociális Intézmény	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0	0		
Szoftver beszerzés	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	0		
Elektromos számló	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 012	4 012	0	0	0	191	191	0	0	0	0	4 203	4 203	0	0	0	0	0		
Szoftverek,immat.javak,tárgy.eszk.beszerzés (658/2013.ók.hat.)	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0		
Érintőképernyős számítógép	1 525	166	0	1 359	0	707	707	0	0	0	0	2 232	873	0	1 359	0	0	0		
Csokonai Művelődési Központ	166	166	0	0	0	707	707	0	0	0	0	873	873	0	0	0	0	0		
Számítástechnikai eszköz vásárlás	1 359	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	0	0		
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	70 468	3 303	0	0	67 165	887	887	0	0	0	0	71 355	4 190	0	0	0	0	67 165		
Ifjúsági és Sportközpont	16 510	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	16 510		
Fűnyíró traktor adapterek	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759	1 759	0	0	0	0	0		
Új telefonközpont létesítése	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0		
2 db személyi számítógép	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	6 604		
Szántóföld u. műtűves pálya út elkészítése térkő burkolattal	1 270	0	0	0	1 270	252	252	0	0	0	0	1 522	252	0	0	0	0	1 270		
Szántóföld u. korbahatároló kerítés újraelépítése	33 119	0	0	0	33 119	0	0	0	0	0	0	33 119	0	0	0	0	0	33 119		
Műtűves pálya	7 766	146	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 766	146	0	0	0	0	7 620		
Műtűves pálya járulékos ktg-ei	279	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	279		
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	747	0	0	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	0	0	0	0	747		
Ver-Boom WB lenűző kefe	1 016	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	1 016		
Vagyonvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.Napk.táb.)	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0		
HMV boy. és épületérez hőszigetelés (Vasgalyó u. 51.)	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	763	0	0	0	0	0		
Irodai eszközök vásárlása PM	350	350	0	0	0	82	82	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	0		
Kertvárosi Összevont Óvoda	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0		
Ölőzsekrény	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	0		
Nyomatott beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Árkombakom Óvoda	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0	0		
Csop.szobák öltözőszekr.besep.szekr. (Patyolat Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gazdasági Működtetési Központ	39 667	38 367	1 300	0	0	3 408	3 006	402	0	0	0	43 075	41 373	1 702	0	0	0	0		
2 db gépjármű beszerzés	3 753	3 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	3 753	0	0	0	0	0		
Tenvtár informaticai eszközei	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0	0		
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0	0		
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588	0	0	0	-688	-688	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0		
Informaticai eszközök, szoftverek (Hubay)	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0		

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás										2013. évi ktv. V.sz. módosítás											
	Tejes költség					Módosítás					Tejes költség					Források						
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Informaticai eszközök, szoftverek (Hertán Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	215	215	0	0	0	215	215	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	272	272	0	0	0	272	272	0	0	0	272	272	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Nev. Tan.)	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	46	46	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (László Gy. Gimnázium)	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	56	56	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Szárasméd)	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	77	77	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	4 685	4 685	0	0	0	0	4 685	0	0	0	4 685	4 685	0	0	0	4 685	4 685	0	0	0	0	0
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (176, 11702012.é.k.hat.)	1 257	1 257	0	0	0	0	1 257	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Ált. Isk.) PM	1 738	1 738	0	0	0	0	1 738	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0	0
Élelmezéstechnikai jármű beszerz. (bölcsődei főzők) 614/2013.(VII.17.)ö.k.h.	4 826	4 826	0	0	0	0	4 826	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy. Gimn.)	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Komtyfa Iskola)	192	192	0	0	0	0	192	0	0	0	192	192	0	0	0	192	192	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevelési Tanácsadó)	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Károly R. Ált. Isk.)	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	35	35	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0
Karbantartó Műhely (szersz. táska, vésőgép, láncfűrész, motoros kasza, ágyvas, sóvíznyiró, betonkeverő)	1 758	1 758	0	0	0	0	1 758	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	1 758	1 758	0	0	0	0	0
Hűtőszekrény (Kossuth L. Ált. Isk.)	132	132	0	0	0	0	132	0	0	0	132	132	0	0	0	132	132	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Pestújhelyi Ált. Isk.)	69	69	0	0	0	0	69	0	0	0	69	69	0	0	0	69	69	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer (Czabán Ált. Isk.)	194	194	0	0	0	0	194	0	0	0	194	194	0	0	0	194	194	0	0	0	0	0
Beépített bútor (KLIK-Czabán)	470	470	0	0	0	0	470	0	0	0	470	470	0	0	0	470	470	0	0	0	0	0
Mémóri levetkenység (Károly R. - főzőkonyha GMK)	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0
Riasztórendszer bővítése (Szárasméd)	107	107	0	0	0	96	107	0	0	0	96	203	0	0	0	203	203	0	0	0	0	0
Téli közfoglalkoztatás - POLAR benzines önjáró hómaró	1 300	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0
Gázkazán beszerzés (GMK Műhely)	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	183	183	0	0	0	183	183	0	0	0	0	0
Bútorbeszerzés (GMK igazgatóság)	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0	556	556	0	0	0	556	556	0	0	0	0	0
HMV rendszer (szivattyú beszerzés) - Dózsa Gimnázium	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	421	421	0	0	0	421	421	0	0	0	0	0
Árnyékolók beépítése (Hertán Általános Iskola)	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak részére fűnyíró beszerzése	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	402	402	0	0	0	402	402	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer telepítése	460	460	0	0	0	0	460	0	0	0	460	460	0	0	0	460	460	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	119	119	0	0	0	0	119	0	0	0	119	119	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése PM	119	119	0	0	0	0	119	0	0	0	119	119	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	247 562	78 313	1 550	1 359	69 707	8 786	8 384	402	0	0	256 348	86 697	1 952	1 359	69 707	96 633	65 660	1 952	1 359	69 707	96 633	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	65 660	65 660	0	0	0	0	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	27 913	27 913	0	0	0	0	27 913	0	0	0	27 913	27 913	0	0	0	27 913	27 913	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	8 636	8 636	0	0	0	0	8 636	0	0	0	8 636	8 636	0	0	0	8 636	8 636	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	4 826	4 826	0	0	0	0	4 826	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	4 826	4 826	0	0	0	0	0
Levélárlevélhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889	0	0	0	0	889	0	0	0	889	889	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	17 082	17 082	0	0	0	0	17 082	0	0	0	17 082	17 082	0	0	0	17 082	17 082	0	0	0	0	0
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503	0	0	0	0	503	0	0	0	503	503	0	0	0	503	503	0	0	0	0	0
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550	0	0	0	0	1 550	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	1 550	1 550	0	0	0	0	0
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261	0	0	0	0	2 261	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatali mindösszesen	65 660	65 660	0	0	0	0	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. IV. sz. módosítás						2013. évi ktv. V. sz. módosítás											
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Módosítás								
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Városgazdálkodási tevékenység	1 175 513	278 382	3 000	31 746	147 160	715 225	-47 000	0	0	0	0	0	1 128 513	278 382	3 000	31 746	147 160	588 225
Istvántelek telek vásárlás	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	17 000	1 000	0	0	0	16 000
Könyfa u. 5. fejlesztés	34 950	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	0	34 950	0	0	0	34 950	0
Kommunikációs T. székhely kiatlak.	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000	0	0	0	0	110 000	-47 000	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	63 000
Járdaépítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Nyírpalota u.1-21 mögött járszótér építése	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	0	0	0	26 200
Nyírpalota u.1-21 mögött járszótér tervezése	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	0	0	0	30 010
Újtelepítés (Acsa u.)	38 100	0	0	0	0	16 936	0	0	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	16 936
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Ut és parkoló építés	19 761	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	0	0	19 761	0	0	0	0	19 761
Kerékpár út építés	10 001	10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970	13 970	0	0	0	0
M3 zsilvédő fal tervezés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Lakótelepi parkoló építése	20 128	0	0	0	3 652	16 476	0	0	0	0	0	0	20 128	0	0	0	3 652	16 476
Csapatkő víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Híányzó közműszakaszok	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	63 500	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	63 500
Faiskola	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0
Miérnk a tér program	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0
Kutyafutatók létesítése	2 540	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	0	0	40 005	0	0	0	0	40 005
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0
Rákospalota Emlékasor	9 414	9 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414	9 414	0	0	0	0
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Szilas palek hidépítés	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Locsolóháozat kiépítése	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0	0	0	0
Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	20 955	0	0	0	0	0
Szódliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	11 689	0	0	3 311	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11 689	0	0	3 311	0
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	0	0	0	55 880
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	0	0	17 780	0
Zsókavár III. ütem pály. kívül	53 015	0	0	0	0	53 015	0	0	0	0	0	0	53 015	0	0	0	0	53 015
Vagyonértéktől jogok (egyéb tervek)	26 361	0	0	0	0	26 361	0	0	0	0	0	0	26 361	0	0	0	0	26 361
Sztárai tér út és parkoló tervel	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902	0	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő átnevezés és kiviteli tervek	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0
ÉPK Kápolna tervel	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervel	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Budai II Sportközpont épület tervel	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	0	0	0	0
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Százszáz Klubház tervel	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
Istvántelek oszlopont	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervel	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervel	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervel	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Autóbusz vásárlás	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Térfelület kamera telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás										2013. évi ktv. V.sz. módosítás									
	Források					Össze- sen	Források					Bruttó	Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény		2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Zsókavár III. ütem zöld és közt. progr.t. PM	9 525	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
Ófalu /Óregfalu KSZT többlet PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651
Újpalota: piac és környéke -engedélyezési és kivitelezési tervek PM	3 759	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759
Vot Bőgyár KSZT. PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
Payolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434
Rákospalota -déli PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258
Északi főgyűjtő-hírnnyező köznevelési szakasz PM	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
Fa ültetés, zöldfelület kezelési PM	2 380	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827	0	0	12 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	444	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	287	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099	0	0	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099
Patogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508	0	0	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219
Újpalota Fő tér KSZT PM	5 969	0	0	0	5 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999	0	0	0	15 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 999
Műfűves pálya építése PM	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Százrai tér 1. ingatlan vásárlása PM	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
Szennyvízelvezetés	9 442	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 442
Megújuló energiahord. felhasznál.növ. RUP-15	9 516	0	0	0	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516
Műfűves pálya építés (2010.évi kötvény) Kossuth Lisk., Pestújhelyi Közösségi Ház	19 027	0	0	0	19 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 027
Diszvilágítás RpaI. Magyarok Nagyszonyva Főpályánia megvilágítására	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905
Közvilágítás bővítése Fő tér	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	8 573	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 573
Arandás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek	4 318	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Képzőművészeti alkotás - Tóth Gábor "Közszé szél lengeti hullámát" című kisléptékű	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című foto	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
"TÉR-KÖZ" előtervek pályázathoz	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Útépítés - Zala György u. - Rákospalota Közteteiről közöti szakasz	10 582	0	0	10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 582
Óvodai eszközök telepítése	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Képzőművészeti alkotás - Kovács Albert "1956" festmény	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Rákosszentmihályi útca (Zala György u.-M3)	42 672	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 672
Faültetés - Palota-15	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
Fő úti boicsóde - Magyar utcai szenny tervezése	5 748	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748
Dreher szobor - NKA 3974/180	4 500	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	21 031	21 031	0	0	0	0	18 171	0	0	0	0	18 171	0	0	0	0	0	0	0	39 202
Nyugdíjasház lift kiépítése	21 031	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 031
Lakások bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 621	0	0	0	0	0	0	0	12 621
Nem lakások bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	5 550

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás										2013. évi ktv. V.sz. módosítás									
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség					Módosítás				
	Források		Források			Források		Források			Források		Források			Források				
Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 195 644	299 413	3 000	31 746	147 160	715 225	0	0	0	0	-28 829	1 167 715	299 413	3 000	31 746	147 160	856 396			
IV. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 509 766	443 386	4 550	33 105	216 867	811 858	8 384	402	0	0	-28 829	1 489 723	451 770	4 952	33 105	216 867	783 029			
Felhalmozási címzett tartalék	1 169 753	201 010	0	0	0	968 743	0	0	0	0	-110 000	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0			
Egyházak felhalm. célú támogatása	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0			
Fejlesztési alap (tartalék)	808 743	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	808 743			
Intézményfejlesztési alap	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000			
M3 Wesselényi u. és Szentimihályi út között zajvédő falszekasz	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0			
Fő úti bőcsöde - Magyar utcai szárny kivitelezése	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 169 753	201 010	0	0	0	968 743	0	0	0	0	-110 000	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743			

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

Feladat	2013. évi ktv. IV.sz. módosítás						Módosítás						2013. évi ktv. V.sz. módosítás						
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				
	Bruttó		önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	2 023 070		98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	0	0	0	0	0	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bővítése fejlesztés + tervek	233 547		3 311	134 694	0	85 542	10 000	0						233 547	3 311	134 694	0	85 542	10 000
Pályolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		0	119 986	0	6 314	0	0						126 300	0	119 986	0	6 314	0
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609		43 738	60 238	0	3 912	29 721	0						137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721
Zsókavár II. ütem	37 000		37 000	0	0	0	0	0						37 000	37 000	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k 2012-0002	1 228 871		12 700	1 217 171	0	0	0	0						1 228 871	12 700	1 217 171	0	0	0
Zsókavár 24-28-os létszékhez KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716		0	0	0	0	9 716	0						9 716	0	0	0	0	9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	194 960		0	165 716	0	0	29 244	0						194 960	0	165 716	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201		0	0	0	0	31 201	0						31 201	0	0	0	0	31 201
Vácraát Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850		0	0	0	0	8 850	0						8 850	0	0	0	0	8 850
Megújuló energiahord. felhasználó nev. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	9 516		0	0	0	0	9 516	0						9 516	0	0	0	0	9 516
Dreher szobor - NKA 3974/180	4 500		1 500	3 000	0	0	0	0						4 500	1 500	3 000	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	2 023 070		98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	0	0	0	0	0	0	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248