

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012. évi eredeti kv.		BEVÉTELEK	2012. évi eredeti kv.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>				
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	5 567 897		22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 017 355
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449		23. Közhatalmi bevételek	19 255
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 095 854		24. Helyi adók	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		25. Gépjárműadó	540 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 506 723		26. Átengedett SZJA	292 913
6. Pénzszközátadás	326 477		27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096		28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125
8. Működési céltartalék	509 739		29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000
9. Általános tartalék	48 730		30. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>22 252 825</b>		<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>22 502 358</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 506 723</i>		<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 506 723</i>
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>13 746 102</b>		<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 995 635</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>13 746 102</b>		<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>13 995 635</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>				
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				
10. Beruházási kiadások	827 782		32. Tárgyi eszköz-, immater. javak, ingatlanok értékesítése	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel.	60 000
12. Pénzszközátadás	9 308		34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531 160
<b>13. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+14)</b>	<b>837 090</b>		<b>35. Intézmények felhalm. támogatása</b>	<b>126 774</b>
<b>14. Lakástámogatás</b>	<b>40 000</b>		<b>36. Felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>
15. Felújítások összesen	300 559			
16. Intézmények felhalmozási támogatása	126 774			
17. Felhalmozási céltartalék	2 940 216			
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (17+18+19+20)</b>	<b>4 244 639</b>		<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>717 934</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>		<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 117 865</b>		<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>591 160</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 117 865</b>		<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>591 160</b>
<b>V. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>		<b>VI. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 996 512</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 651 895</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>3 344 617</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			<b>Finanszírozási műveletek</b>	
			<b>Belső finanszírozás</b>	
19.			38. Működési pénzmáradvány	69 115
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		39. Felhalmozási pénzmáradvány	3 543 268
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		<b>Külső finanszírozás</b>	
			40. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023
			41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>18 281 301</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>18 281 301</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével	2		5		8	
1						
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban						
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	922 355		95 000		1 017 355	
1.11 Étkezési bevételek	361 440				361 440	
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	97 689				97 689	
2. Egyéb működési bevételek	463 226		95 000		558 226	
3. Közhatalmi bevételek	18 605		650		19 255	
<b>II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei</b>	0		8 836 135		8 836 135	
1. Helyi adók (922)	0		7 258 922		7 258 922	
Ebből: Telekadó			435 000		435 000	
Építményadó			1 717 000		1 717 000	
Iparüzési adó			5 070 772		5 070 772	
Mulasztási és késedelemi pótlék			36 150		36 150	
Művelődési és köznevelési pótlék			292 913		292 913	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)			540 000		540 000	
4. Gépjárműadó (923-14)			744 300		744 300	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)						
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0		3 109 125		3 109 125	
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)			2 540 009		2 540 009	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)			569 116		569 116	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 mük)					0	
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	8 506 723				8 506 723	
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	883 600		130 165		1 013 765	
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	883 000				883 000	
2. Támogatásértéki mük. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	100		127 265		127 365	
3. Államháztartáson kívülről (471)	500		2 900		3 400	
<b>VII. Even belüli lejáró értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>	0		0		0	
<b>VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)</b>	4 912		64 203		69 115	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>10 336 195</b>		<b>12 235 278</b>		<b>22 571 473</b>	
<b>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>					0	
					-8 506 723	
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>10 336 195</b>		<b>3 728 555</b>		<b>14 064 750</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével	2		5		8	
1						

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0		0		0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0		60 000		60 000	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)			60 000		60 000	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)					0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)					0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0		0		0	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	126 774				126 774	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	0		531 160		531 160	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0		531 160		531 160	
2. Államiháztartáson kívülről (472)	0		0		0	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		17 023		17 023	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0		0		0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834		3 542 434		3 543 268	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	127 608		4 150 617		4 278 225	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			-126 774		-126 774	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608		4 023 843		4 151 451	
C. KÖLCSÖN	0		65 100		65 100	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 463 803		16 450 995		26 914 798	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-8 633 497		-8 633 497	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 463 803		7 817 498		18 281 301	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv.		
---------------------	--------------------------	--	--

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev.

100

2. Támogatásértékű működési bevételek

100

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

100

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

500

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500

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

600

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (472)

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0

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

0

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

600

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célra átvett pénzeszköz**

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

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

3. OEP-támogatás

883 000

**Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)**

883 000

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (465)

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0

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

0

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

883 000

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)

16 682

Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)

1 518

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)

6 661

Egészséges közétkeztetés

6 528

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv.		
Utcai foglalkoztatás (ESZJ)	6 720		
Idegenforgalmi adó	2 189		
Üdülőhelyi SZJA	3 284		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505		
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856		
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522		
Mezei őrszolgálat	2 200		
Gyermektartásdíj	11 600		
Otthonteremtési támogatás	5 000		
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>127 265</b>		
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>127 265</b>		
<b>3. Államháztartáson kívülről (471)</b>			
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900		
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>2 900</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>130 165</b>		
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)</b>			
Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000		
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730		
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430		
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000		
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000		
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>531 160</b>		
<b>2. Államháztartáson kívülről (472)</b>			
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>531 160</b>		
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>661 325</b>		
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	531 160		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 544 925</b>		
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100		
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>		
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000		
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000		
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>56 000</b>		
<b>VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)</b>			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000		
<b>Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>9 000</b>		

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetés központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együttesen)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2012. évi eredeti ktv.	942-11, 942-12, 923-13	2012. évi eredeti ktv.	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	2012. évi eredeti ktv.	947-11, 947-19	2012. évi eredeti ktv.	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	2012. évi eredeti ktv.	944-11, 944-121	2012. évi eredeti ktv.	944-11, 944-121
<b>M e g n e v e z é s</b>												
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>												
Csokonai Művelődési Központ	96 661		260 317		0		0					96 661
Egészségügyi Intézmény	188 182	4 236										0
Egysített Bölcsődék	150 008	1 658										192 418
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	2 003										151 666
Ifjúsági és Sport Központ												77 908
<b>Gazdasági Működési Központ összesen</b>	<b>1 644 803</b>	<b>260 317</b>	<b>260 317</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					<b>1 905 120</b>
Gazdasági Működési Központ												0
Rakospalotai Heledhet Óvoda	32 043		3 155									35 198
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 522		3 972									54 494
Napsugár Összevont Óvoda	44 594		3 872									48 466
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043		4 875									70 918
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929		3 779									39 708
Micimackó Óvoda	36 728		3 779									40 507
Mosolykert Óvoda	52 219		4 510									56 729
Pestújehelyi Óvoda	35 225		4 599									39 824
Molnár Viktor Óvoda	36 506		4 527									41 033
Mozdonyvezető Óvoda	36 678		4 657									41 335
Ákombakom Óvoda	27 025		2 190									29 215
Czaban Általános Iskola	40 715		13 542									54 257
Hartyán Általános Iskola	95 271		13 805									109 076
Károly Róbert Általános Iskola	76 163		10 071									86 234
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261		7 302									67 563
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365		10 605									89 970
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056		7 013									47 069
Neptun Általános Iskola	79 258		16 144									95 402
Szent Korona Általános Iskola	71 937		11 005									82 942
Dozsa Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépisk.	189 039		14 055									203 094
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528		5 794									72 322
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151		9 837									106 988
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		21 713									21 713
László Gyula Gimnazium és Általános Iskola	151 161		16 618									167 779
Szaraznád Nevelési, Oktatási Központ.												
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	144 386		58 898									203 284
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 155 559</b>	<b>268 214</b>	<b>268 214</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2 423 773</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztölt felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13	2012.évi eredeti ktv.	943-11,943-12,943-15, 923-13	2012.évi eredeti ktv.	947-11, 947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-122,946-12,947-12,947-13,947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-11,944-121	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi eredeti ktv.	
	136 828		300 902					944-11,944-121				
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
Hivatal	136 828		300 902									437 730
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>												
	136 828		300 902									437 730
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
XV.ker. Önkormányzat	247 622											247 622
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>												
	247 622											247 622
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>												
Intézmények	2 155 559		268 214		0		0		0			2 423 773
Polgármesteri Hivatal	136 828		300 902		0		0		0			437 730
XV.ker.Önkormányzat	247 622		0		0		0		0			247 622
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 009</b>		<b>569 116</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>3 109 125</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1	2		5		8	

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>II. Intézményi saját kiadások</b>	10 211 378		1 954 822		12 166 200
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622		46 595		4 792 217
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274		14 406		775 680
2. Szociális hozzájárulási adó	1 486 792		15 657		1 502 449
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	618 022		0		618 022
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	165 172		0		165 172
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 434 496		1 878 164		4 312 660
<b>III. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	25 860		0		25 860
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>			8 506 723		8 506 723
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	98 957		227 520		326 477
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0		0		0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások( 373)	0		65 115		65 115
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0		261 362		261 362
<b>V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	0		669 096		669 096
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0		643 268		643 268
E. Rendszeres pénzbeli juttatások			425 215		425 215
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			119 800		119 800
Természetbeni ellátások			98 253		98 253
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			25 828		25 828
<b>VI. Éven belüli lejártaú értékpapír. vásár.</b>	0		0		0
<b>VII. Működési céltartalék</b>	0		509 739		509 739
<b>VIII. Általános tartalék</b>	0		48 730		48 730
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+IX)</b>	<b>10 336 195</b>		<b>11 916 630</b>		<b>22 252 825</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása			-8 506 723		-8 506 723
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>10 336 195</b>		<b>3 409 907</b>		<b>13 746 102</b>



Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
	2		5		8	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1						

### B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	112 364		715 418		827 782
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244		285 315		300 559
III. Lakástámogatás	0		40 000		40 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása (371)			126 774		126 774
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		9 308		9 308
VI. Felhalmozási céltartalék	0		2 940 216		2 940 216
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		68 416		68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		216 373		216 373
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)</b>	<b>127 608</b>		<b>4 401 820</b>		<b>4 529 428</b>
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>			-126 774		-126 774
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>127 608</b>		<b>4 275 046</b>		<b>4 402 654</b>
<b>C KÖLCSÖN</b>	0		132 545		132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 463 803</b>		<b>16 450 995</b>		<b>26 914 798</b>
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0		-8 633 497		-8 633 497
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>10 463 803</b>		<b>7 817 498</b>		<b>18 281 301</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetés  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

**IV.ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747
Mezőöri társulás	10368
Gyermekönkormányzat támogatása	500
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)	50 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>65 115</b>		
---------------	--	--

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

Adószámegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000
Adószámegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	<b>PM</b>	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		76 000
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		19 050
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	<b>PM</b>	209
Közcélú fogl.műk.ktszg.-re (dologi kiadások)		15 000
Háztartásoknak	<b>PM</b>	1 332
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60
Civil szervezetek támogatása	<b>38 243</b>	
Egyéb Alapítványok	<b>PM</b>	180
Meixner Alapítvány		26 663
Vöröskereszt támogatása		400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000
Sportszervezetek támogatása:	<b>65 481</b>	
Femina		6 500
Femina	<b>PM</b>	300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 300
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	<b>PM</b>	300
REAC		7 000
REAC	<b>PM</b>	7 000
Palota Röplabda SC		6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700
Sportiskola SE		22 000
Sportiskola SE	<b>PM</b>	1 000
Diáksport-egyesületek		7 000
Diáksport-egyesületek	<b>PM</b>	381
Szabadidősport-egyesületek		5 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	<b>PM</b>	400

**3 .Államháztartáson kívül összesen:**

<b>261 362</b>		
----------------	--	--

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

<b>326 477</b>		
----------------	--	--

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

## II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

### 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény		350
Start Plusz babakötvény	PM	20
Panelfelújítás III. ütem	PM	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasp. tám.)		2 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

49 308		
--------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 308		
--------	--	--

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

375 785		
---------	--	--

### ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

326 477

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

49 308

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

375 785		
---------	--	--

### Önkormányzat

#### Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

132 545		
---------	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

132 545		
---------	--	--

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00			188,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773			259 157		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758			31 495		
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000			79 550		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				44 859		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				12 112		
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229			77 671		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 164 760</b>			<b>504 844</b>		
13. Beruházási kiadások	63 000					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>63 000</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>					
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>73 600</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 238 360</b>			<b>504 844</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				36 296		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				9 800		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000			15 324		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000					
36. Normatív és központi költségvetési tám.				192 418		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760			251 006		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 164 760</b>			<b>504 844</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>73 600</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 238 360</b>			<b>504 844</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	8			11		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00			44,50		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834			85 675		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476			18 175		
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163			28 040		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348					
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820			106 413		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>607 660</b>			<b>238 303</b>		
13. Beruházási kiadások	2 412					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>2 412</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 412</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>610 072</b>			<b>238 303</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515			70 000		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666			96 661		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691			71 642		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>607 660</b>			<b>238 303</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 412</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>610 072</b>			<b>238 303</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	14			20		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00			80,50		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005			168 102		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990			43 060		
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518			53 748		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796					
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361			54 390		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>229 137</b>			<b>319 300</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>229 137</b>			<b>319 300</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892			41 233		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.				77 908		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976			200 159		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>229 137</b>			<b>319 300</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>229 137</b>			<b>319 300</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75			43,75		
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396			78 125		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521			8 200		
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160			22 868		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815			23 315		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729			6 295		
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416			34 967		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>94 037</b>			<b>173 770</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>94 037</b>			<b>173 770</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438			11 508		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008			3 107		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				5 066		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198			54 494		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393			99 595		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>94 037</b>			<b>173 770</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>94 037</b>			<b>173 770</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	8			11		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25			50,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372			89 589		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623			10 558		
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053			26 392		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261			25 847		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930			6 979		
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317			26 044		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>138 556</b>			<b>185 409</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>138 556</b>			<b>185 409</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373			17 050		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414			4 603		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466			70 918		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303			92 838		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>138 556</b>			<b>185 409</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>138 556</b>			<b>185 409</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
1	14			17		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50			29,75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856			51 407		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096			6 057		
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049			15 114		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067			15 752		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878			4 253		
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035			12 348		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>110 981</b>			<b>104 931</b>		
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>110 981</b>			<b>104 931</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314			9 115		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785			2 461		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708			40 507		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174			52 848		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>110 981</b>			<b>104 931</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>110 981</b>			<b>104 931</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	20			23		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75			30,25		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033			52 819		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606			5 640		
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062			15 366		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661			13 918		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119			3 758		
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784			13 759		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>167 265</b>			<b>105 260</b>		
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>167 265</b>			<b>105 260</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994			8 024		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048			2 166		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729			39 824		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494			55 246		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>167 265</b>			<b>105 260</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>167 265</b>			<b>105 260</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	26			29		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00			30,75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574			55 592		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137			5 157		
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622			16 062		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933			15 277		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952			4 125		
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987			16 564		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>117 205</b>			<b>112 777</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>117 205</b>			<b>112 777</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656			8 733		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067			2 358		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769			498		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033			41 335		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680			59 853		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>117 205</b>			<b>112 777</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>117 205</b>			<b>112 777</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	32			35		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25			48,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623			96 747		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491			11 351		
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409			28 534		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611			18 899		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595			5 080		
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455			27 320		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 040		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>78 184</b>			<b>189 971</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>78 184</b>			<b>189 971</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744			2 478		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551			669		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				255		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215			54 257		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674			132 312		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>78 184</b>			<b>189 971</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>78 184</b>			<b>189 971</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	38			41		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00			68,00		
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510			132 093		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510			13 841		
2. Szociális hozzájárulási adó	46 753			38 580		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785			24 402		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086			6 550		
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150			41 124		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340			1 608		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>330 134</b>			<b>258 198</b>		
13. Beruházási kiadások	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>330 134</b>			<b>258 198</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444			18 267		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657			4 932		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822			4 571		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076			86 234		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135			144 194		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>330 134</b>			<b>258 198</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>330 134</b>			<b>258 198</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	44			47		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50			67,75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438			132 067		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273			17 705		
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254			39 518		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919			24 377		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233			6 549		
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827			34 535		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236			1 800		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>228 180</b>			<b>256 551</b>		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>228 180</b>			<b>256 551</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554			14 632		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930			3 951		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835			3 024		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563			89 970		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298			144 974		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>228 180</b>			<b>256 551</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>228 180</b>			<b>256 551</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
1	50			53		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75			58,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177			113 210		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136			12 821		
2. Szociális hozzájárulási adó	21 567			33 363		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271			18 139		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 393			4 898		
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132			72 214		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200			2 604		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>144 876</b>			<b>257 249</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>144 876</b>			<b>257 249</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330			7 248		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 979			1 957		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510			1 151		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069			95 402		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988			151 491		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>144 876</b>			<b>257 249</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>144 876</b>			<b>257 249</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	56			8		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00			71,75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485			158 161		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150			40 257		
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565			52 694		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207			13 962		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486			3 770		
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314			40 031		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896			1 884		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>234 103</b>			<b>310 759</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>234 103</b>			<b>310 759</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415			9 529		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892			2 573		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338			10 134		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942			203 094		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516			85 429		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>234 103</b>			<b>310 759</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>234 103</b>			<b>310 759</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	39		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola		
Szakágazat száma	853200		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.		
1	56		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 32,50

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423
2. Szociális hozzájárulási adó	21 785
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	
6. Működési célú pénzeszközátadás	
8.1. Általános tartalék	
8.2.Működési céltartalék	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>130 008</b>		
--	----------------	--	--

13. Beruházási kiadások	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		
--	----------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	
25. Lakástámogatás	

<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		
--	----------	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
--	--

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>130 008</b>		
---	----------------	--	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	848
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920
28.3 Közhatalmi bevételek	

31. Működési célú pénzeszközátvétel	
-------------------------------------	--

34. Működési célú pénzmaradvány	
---------------------------------	--

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	
---	--

36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322
---	--------

37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 689
---	--------

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>130 008</b>		
--	----------------	--	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
---	--

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	
----------------------------------	--

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
---	--

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		
---	----------	--	--

**49. Kölcsön**

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>130 008</b>		
--	----------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	40			41		
Költségvetési szerv	Kontyfa Közéiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	56			8		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,25			22,50		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	144 497			52 495		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 041			5 484		
2. Szociális hozzájárulási adó	43 358			15 241		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 735					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 101					
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 338			13 940		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>308 750</b>			<b>87 160</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>308 750</b>			<b>87 160</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 869					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 665					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 038					
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	106 988			21 713		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	181 190			65 447		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>308 750</b>			<b>87 160</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>308 750</b>			<b>87 160</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	42			43		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	92,75			119,50		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	184 722			234 768		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 537			38 048		
2. Szociális hozzájárulási adó	55 595			72 027		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 129			8 476		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	11 588			2 289		
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 030			76 679		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964			3 672		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>397 565</b>			<b>435 959</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>397 565</b>			<b>435 959</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	25 884			2 786		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	6 989			752		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 966			4 994		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	167 779			203 284		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	189 947			224 143		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>397 565</b>			<b>435 959</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>397 565</b>			<b>435 959</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	44			45		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	841116			összesen (19+....44)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	56			59		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	38.50			1 293.75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908			2 528 094		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739			338 402		
2. Szociális hozzájárulási adó	31 757			757 748		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				463 797		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				124 916		
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310			897 855		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 740		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>178 714</b>			<b>5 136 552</b>		
13. Beruházási kiadások	6 020			6 020		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>6 020</b>			<b>6 020</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		
22. Felhalmozási céltartalék				0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás						
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>6 020</b>			<b>6 020</b>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>184 734</b>			<b>5 142 572</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				254 233		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				68 743		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000			87 891		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				1 905 120		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714			2 820 565		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>178 714</b>			<b>5 136 552</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020			6 020		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>6 020</b>			<b>6 020</b>		
<b>49. Kölcsön</b>				0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>184 734</b>			<b>5 142 572</b>		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		
1	56		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 080,75		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356		
2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		
8.1. Általános tartalék	0		
8.2.Működési céltartalék	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 200 556</b>		
13. Beruházási kiadások	71 432		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>71 432</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 600</b>		
22. Felhalmozási céltartalék	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
25. Lakástámogatás			
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>82 032</b>		
<b>26. Kölcsön</b>			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 282 588</b>		
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855		
28.3 Közhatalmi bevételek	0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 200 556</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>82 032</b>		
<b>49. Kölcsön</b>			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>8 282 588</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	1			4		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72.00					
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00					
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564					
2. Szociális hozzájárulási adó	60 024					
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 029					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				2 747		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejaratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>344 216</b>			<b>2 747</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>344 216</b>			<b>2 747</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845					
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel				100		
33. Éven belüli lejaratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	715					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 357			2 647		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>344 216</b>			<b>2 747</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>344 216</b>			<b>2 747</b>		

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411261			8411265		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	10.			13.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 156,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 544 536

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 133 358

2. Szociális hozzájárulási adó 196 733

3.3 Egyéb dologi kiadások 561 126

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztátadás 95 050

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 435 753			95 050		
--	-----------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások 40 932

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	40 932			0		
--	--------	--	--	---	--	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	4 644					
--------------------------------	-------	--	--	--	--	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	45 576			0		
--	--------	--	--	---	--	--

26. Kölcsön						
-------------	--	--	--	--	--	--

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 481 329			95 050		
---	-----------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 133 526

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel 500

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány 3 795

36. Normatív és központi költségvetési tám. 49 134

37. Működési célú önkormányzati támogatás 1 249 298 94 550

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	1 435 753			95 050		
--	-----------	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 834

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 44 742

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	45 576			0		
---	--------	--	--	---	--	--

49. Kölcsön						
-------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 481 329			95 050		
--	-----------	--	--	--------	--	--

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakterület száma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	19			22		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00			1,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696			1 176		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 840			100		
2. Szociális hozzájárulási adó	18 742			318		
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079			3 226		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>90 357</b>			<b>4 820</b>		
13. Beruházási kiadások	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>90 357</b>			<b>4 820</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	402					
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 955			4 820		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>90 357</b>			<b>4 820</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>90 357</b>			<b>4 820</b>		



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati jogalkotás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8411121		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	25			28		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	245,00			14,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00					
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 007			49 975		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	154 862			61 056		
2. Szociális hozzájárulási adó	275 817			31 208		
3.3 Egyéb dologi kiadások	644 460			19 297		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú pénzeszköztátadás	97 797					
8.1. Általános tartalék	0					
8.2. Működési céltartalék	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 972 943</b>			<b>161 536</b>		
13. Beruházási kiadások	40 932					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>40 932</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>4 644</b>					
22. Felhalmozási céltartalék	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>45 576</b>			<b>0</b>		
26. Kölcsön						
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 018 519</b>			<b>161 536</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371					
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
31. Működési célú pénzeszköztátétel	600					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 715 627			161 536		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 972 943</b>			<b>161 536</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>45 576</b>			<b>0</b>		
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 018 519</b>			<b>161 536</b>		

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkormányzati jogalkotás		Polgármesteri Hivatal összesen	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411125		összesen (10+12)	
Alaptevékenység szakterület száma	8411125		összesen (10+12)	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	31		37	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			259.00	0.00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0.00	0.00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban				
1.1 Rendszeres személyi juttatások			849 982	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			215 918	0
2. Szociális hozzájárulási adó			307 025	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			663 757	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 160		98 957	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 160</b>		<b>2 135 639</b>	
13. Beruházási kiadások			40 932	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>40 932</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>4 644</b>	
22.Felhalmozási céltartalék			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0
25. Lakástámogatás			0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>45 576</b>	
26. Kölcsön			0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 160</b>		<b>2 181 215</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			138 371	0
28.3 Közhatalmi bevételek			18 605	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			600	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			4 912	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			94 828	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 160		1 878 323	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 160</b>		<b>2 135 639</b>	
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 pénzeszközátvétel			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			834	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			44 742	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>45 576</b>	
49. Kölcsön			0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 160</b>		<b>2 181 215</b>	

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	1			10		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2.Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

34 050

75 000

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	34 050			75 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások				5 000		
-------------------------	--	--	--	-------	--	--

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			5 000		
--	---	--	--	-------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakásfenntartás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			5 000		
--	---	--	--	-------	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	34 050			80 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

34 050

80 000

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411911		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	13			34		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

7 455

1 905

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)**

7 455

1 905

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

7 455

1 905

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Készletértékesítési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

49. Kölcsön

50. Függő.átfutó. kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

7 455

1 905

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Alapvetékenység szafeladatszáma	8411921			8421551		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	37			40		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszköztáadás  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2.Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

2 500  
675  
0

22 707

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	22 707			3 175		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások  
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás  
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése  
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

- 22.Felhalmozási céltartalék  
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	22 707			3 175		
---	--------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
 30. Működési célú központi költségvetési tám.  
 31. Működési célú pénzeszköztáadás  
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
 34. Működési célú pénzmaradvány  
 36. Normatív és központi költségvetési tám.  
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

22 707

3 175

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903025		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	55.			58.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszközátadás 41 063

1 523

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	41 063			1 523		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	41 063			1 523		
---	--------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

41 063

1 523

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	61			64		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban				0		
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 500		
2. Szociális hozzájárulási adó				675		
3.3 Egyéb dologi kiadások				141 117		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400			42 986		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	400			187 278		
13. Beruházási kiadások				5 000		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			5 000		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			5 000		
26. Költsön				0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	400			192 278		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Köznatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
49. Költsön				0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
<i>Központi támogatás</i>				0		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	400			192 278		

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	1			4		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

2 160

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)**

2 232

2 160

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

2 232

2 160

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 232

2 160



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	7			10		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

9 128

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztátadás

1 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 000			9 128		
--	-------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 000			9 128		
---	-------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

9 128

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	13			16		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 600

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

193 405

6. Működési célú pénzeszközátadás

11 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)**

11 000

196 005

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

11 000

196 005

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

193 405

Önkormányzati támogatási igény

11 000

2 600

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	19			22		

Enqdedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 80 800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások 4 053 35 700

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 133</b>			<b>36 500</b>		
--	--------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
---	----------	--	--	----------	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 133</b>			<b>36 500</b>		
---	--------------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
---	----------	--	--	----------	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás 4 053 35 700

Önkormányzati támogatási igény 80 800

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	25			28		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó 1 950

3.3 Egyéb dologi kiadások 800 2 200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 17 905 99 934

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	18 705			104 084		
--	--------	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	18 705			104 084		
---	--------	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

Központi támogatás

17 905

102 884

Önkormányzati támogatási igény

800

1 200

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821161			8821166		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	31			31		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó 1 337

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 72 216

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	75 753			0		
--	--------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	75 753			0		
---	--------	--	--	---	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel 11 522

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			11 522		
--	---	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			11 522		
--	---	--	--	--------	--	--

Központi támogatás 73 553

Önkormányzati támogatási igény 2 200

-11 522

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	34			37		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 497 1 505

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	497			2 305		
--	-----	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	497			2 305		
---	-----	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

497

2 305

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	13			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Helyi- eseti- lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8821211		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	37.			49.		

Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6 900

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			6 900		
--	---	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			6 900		
---	---	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

1 505

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	1 505			0		
--	-------	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 505			0		
--	-------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-1 505

6 900