

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

Szakterület sorszáma	18			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti segély			Temetési segély		
Alaptevékenység szakterület száma	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	52			55		

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

1 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

40 000

12 000

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.

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

41 000

12 000

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)**

41 000

12 000

**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

**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-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

40 000

Önkormányzati támogatási igény

1 000

12 000

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

Szakfeladat sorszáma	20			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821241			8821291		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
	58			64		

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

1 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 000

10 900

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.

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

51 400

10 900

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

51 400

10 900

**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

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-ti 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

49 824

Önkormányzati támogatási igény

1 576

10 900

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

Szafeladat sorszáma	23			24		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8822011			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	67			70		

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

31 200

50 000

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.

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

31 200

50 000

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

31 200

50 000

**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

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. 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

**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

31 200

Önkormányzati támogatási igény

0

50 000

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

Szafeladat sorszáma	25			26		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szafeladatszám	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	73			76		

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

2 198

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

4 000

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>	4 000			2 198		
--	-------	--	--	-------	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	4 000			2 198		
---	-------	--	--	-------	--	--

**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

4 000

2 198

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

Szafeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszám	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	79			82		

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

2 214

5 200

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>	2 214			5 200		
--	-------	--	--	-------	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 214			5 200		
---	-------	--	--	-------	--	--

**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

2 214

5 200

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

Szakfeladat sorszáma	29			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899351			8899356		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	85			91		

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

6 820

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>	6 820			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>	6 820			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

5 000

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			5 000		
--	---	--	--	-------	--	--

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			5 000		
--	---	--	--	-------	--	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

6 820

-5 000

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

Szakfeladat sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899361			8899365		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	94			97		

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 17 246

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>	17 246			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>	17 246			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 2 900

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			2 900		
--	---	--	--	-------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-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			2 900		
--	---	--	--	-------	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

17 246

-2 900

Szakközeladat sorszáma	34			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakközeladatszám	8899366			8899421		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	100			103		

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

500

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>	0			500		
--	---	--	--	-----	--	--

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

126 545

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			127 045		
---	---	--	--	---------	--	--

**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

11 600

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>	11 600			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

56 000

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	11 600			56 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-11 600

71 045



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

Szakterület sorszáma	35			37		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakterület száma	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	103			109		

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

6 659

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

13 053

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			19 712		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 000

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	2 000			0		
--	-------	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

40 000

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	42 000			0		
---	--------	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	42 000			19 712		
---	--------	--	--	--------	--	--

**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

42 000

19 712

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

Szafeladat sorszáma	37			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899696			8901211		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	109	110	111	118		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2. Szociális hozzájárulási adó				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás				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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13. Beruházási kiadások				0	13 989	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 989</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>		
22. Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 989</b>	
<b>26. Kölcsön</b>				<b>0</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 989</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	31 448			31 448		
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>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>				<b>0</b>		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>		

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény -31 448 0 -31 448 13 989

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8901215			8904411		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	118			121		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				46 595		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó				8 408		
3.3 Egyéb dologi kiadások				13 287		
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>		0			68 290	
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 938				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		1 938			0	
<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+25)</b>		1 938			0	
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		1 938			68 290	

**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	
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 938

68 290

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

Szafeladat sorszáma	42			43		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8904415			8904416		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	124			127		

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 15 209  
 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>	15 209			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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	15 209			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 51 856  
 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			51 856		
--	---	--	--	--------	--	--

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			51 856		
--	---	--	--	--------	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 209

-51 856

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

Szakfeladat sorszáma	45			46		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904431			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	133			136		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

80,00

80,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				46 595		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2. Szociális hozzájárulási adó				11 695		
3.3 Egyéb dologi kiadások				55 458		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				667 334		
6. Működési célú pénzeszköztátadás				27 209		
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>	0			808 291		
13. Beruházási kiadások				13 989		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				3 938		
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			17 927		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás				40 000		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			57 927		
<b>26. Kölcsön</b>				126 545		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			992 763		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				115 831		
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			115 831		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				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		
<b>49. Kölcsön</b>				56 000		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			171 831		

Központi támogatás

548 524

Önkormányzati támogatási igény

0

272 408

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

Székfoglaló sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alapvetékenység székfoglalószáma	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	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	285					
2. Szociális hozzájárulási adó	59					
3.3 Egyéb dologi kiadások	0					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762					
6. Működési célú pénzeszköztátadás				1 332		
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>2 106</b>			<b>1 332</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>		
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 106</b>			<b>1 332</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-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>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		

Központi támogatás 2 000

Önkormányzati támogatási igény 106

1 332

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

Szakterület sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		Közművelődési tevékenységek és támogatások	
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166		9105011	
Alaptevékenység szakterület száma	8902166		9105011	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	4		7	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			1 169	
2. Szociális hozzájárulási adó			311	
3.3 Egyéb dologi kiadások			20	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszköztartás	500			
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>	500		1 500	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
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	
<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>	0		0	
<b>26. Kölcsön</b>				
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	500		1 500	

**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 tökejell. 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	
<b>49. Kölcsön</b>				
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0		0	
Központi támogatás			1 000	
Önkormányzati támogatási igény	500		500	

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026	
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.	
	7			13.	

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 pénzeszköztátadás

500

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			500	
--	---	--	--	-----	--

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

<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>	0			0	
--	---	--	--	---	--

<b>26. Kölcsön</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			500	
---	---	--	--	-----	--

**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 pénzeszköztátvétel

6 661

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>	6 661			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 pénzeszköztátvétel

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

<b>49. Kölcsön</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	6 661			0	
--	-------	--	--	---	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

-6 661

500



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

Szafeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport		Sportiskolák támogatása	
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312015		9312025	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	19		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  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ...-szoc.pol. és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás 30 100 23 000  
 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>	30 100		23 000	
--	--------	--	--------	--

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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	30 100		23 000	
---	--------	--	--------	--

**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-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

10 000

Önkormányzati támogatási igény

30 100

13 000

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport		Diáksport	
Alaptevékenység szakterület száma	9312041		9312045	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	31.		34.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	937			
2. Szociális hozzájárulási adó	348			
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 542			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszközátadás			7 381	
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>8 827</b>		<b>7 381</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				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Lakástámogatás				
<b>25. 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>8 827</b>		<b>7 381</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 tökejeell. 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>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>49. Kölcsön</b>				
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Központi támogatás	8 000		7 000	
Önkormányzati támogatási igény	827		381	

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9313011			9313015		
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	200				
2. Szociális hozzájárulási adó	54				
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás				5 000	
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>	<b>11 709</b>			<b>5 000</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>	
<b>26. Kölcsön</b>					
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 709</b>			<b>5 000</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					
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 ktv-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>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>49. Kölcsön</b>					
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	

Központi támogatás 10 000 4 000  
 Önkormányzati támogatási igény 1 709 1 000

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

Szakterület sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
	43		

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 591		
2. Szociális hozzájárulási adó	772		
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 017		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762		
6. Működési célú pénzeszközátadás	67 813		
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>91 955</b>		
13. Beruházási kiadások	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		
22.Felhalmozási céltartalék	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
25. Lakástámogatás	0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>91 955</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		
28.3 Közhatalmi bevételek	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 661		
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>	<b>6 661</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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>	<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>	<b>0</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>6 661</b>		

Központi támogatás 42 000

Önkormányzati támogatási igény 43 294

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása		Lakó- és nem lakóépület építése			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031		4120001			
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 72 390  
 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>	72 390			0		
13. Beruházási kiadások				167 992		

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			167 992		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				26 449		

22. Felhalmozási céltartalék  
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.  
 25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			194 441		
<b>26. Kölcsön</b>						

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	72 390			194 441		
---	--------	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
 28.3 Közhatalmi bevételek 650  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
 30. Működési célú központi költségvetési tám.  
 31. Működési célú pénzeszköztátvétel  
 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			650		
--	---	--	--	-----	--	--

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 pénzeszköztátvétel  
 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		
<b>49. Kölcsön</b>						

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			650		
--	---	--	--	-----	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

72 390

193 791

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

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése		Utak építése	
Alaplevékenység szakfeladatszáma	4211001		4211006	
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
  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>	0			0	
---	---	--	--	---	--

13. Beruházási kiadások 71 590

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>	71 590			0	
---	--------	--	--	---	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	29 210				
--------------------------------	--------	--	--	--	--

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	100 800			0	
---	---------	--	--	---	--

<b>26. Kölcsön</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	100 800			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 pénzeszköztátvétel
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 pénzeszköztátvétel 80 430

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			80 430	
---	---	--	--	--------	--

<b>49. Kölcsön</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			80 430	
--	---	--	--	--------	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

100 800

-80 430

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

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4221001			5220011		
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

81 280

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>	0			81 280		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások	3 175					
-------------------------	-------	--	--	--	--	--

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>	3 175			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>	3 175			0		
--	-------	--	--	---	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175			81 280		
---	-------	--	--	--------	--	--

**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

3 175

81 280

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.		Zöldterület-kezelés		Közvilágítás	
Alaptevékenység szakfeladatszám		8130001		8414021	
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
		19		22	

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 160 020  
 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>	160 020			0	
13. Beruházási kiadások	56 000			15 319	
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>	56 000			15 319	
<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>	56 000			15 319	
<b>26. Kölcsön</b>	0				
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	216 020			15 319	

**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	
<b>49. Kölcsön</b>					
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

216 020

15 319



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

Szafeladat sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szafeladatszáma						
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	9 315					
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515					
3.3 Egyéb dologi kiadások	513 000					
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>524 830</b>			<b>0</b>		
13. Beruházási kiadások	374 479					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				370		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>374 479</b>			<b>370</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>195 676</b>					
22. Felhalmozási céltartalék	2 872 216					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>3 442 371</b>			<b>370</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>					
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 973 201</b>			<b>370</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 tökejeell. 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>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>					
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>9 100</b>			<b>0</b>		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

3 964 101

370

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	31			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

86 295

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztartás

10 368

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>	10 368			86 295		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

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>	10 368			86 295		
---	--------	--	--	--------	--	--

**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 pénzeszköztartás

2 200

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>	2 200			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 pénzeszköztartás

450 730

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>	450 730			0		
---	---------	--	--	---	--	--

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	452 930			0		
--	---------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-442 562

86 295

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

Szakterület sorszáma	Városgazdálkodás	
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás	
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen	
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.	
	37	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315	
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 985	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 368	
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>935 183</b>	
13. Beruházási kiadások	688 555	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370	
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>688 925</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>251 335</b>	
22. Felhalmozási céltartalék	2 872 216	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	
25. Lakástámogatás	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>3 812 476</b>	
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 753 659</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	650	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 200	
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>	<b>2 850</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 pénzeszközátvétel	531 160	
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>	<b>531 160</b>	
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>	
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>543 110</b>	
<i>Központi támogatás</i>	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 210 549	

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

Szafeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411541		8411545	
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  
 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>	0		0	
--	---	--	---	--

13. Beruházási kiadások 7 874  
 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 000  
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése  
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	7 874		5 000	
--	-------	--	-------	--

**21. Felújítási kiadások**

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	7 874		5 000	
--	-------	--	-------	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	7 874		5 000	
---	-------	--	-------	--

**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-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*

7 874

5 000

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8411546		6800011-1011 (Palota Holding)	
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

610 156

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

50 000

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)**

50 000

610 156

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**

33 980

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

33 980

**26. Kölcsön**

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

50 000

644 136

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

95 000

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

95 000

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

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

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

95 000

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

50 000

549 136

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

Szakelefadat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)		6800021-1011 (Palota Holding)	
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
	10		13	

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

139 431

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

29 144

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)**

29 144

139 431

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)**

0

0

**26. Kölcsön**

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

29 144

139 431

**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

0

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

**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*

29 144

139 431

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

Szakfeladat sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
	22		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	749 587		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	79 144		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>828 731</b>		<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	7 874		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000		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>12 874</b>		<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>33 980</b>		<b>0</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>46 854</b>		<b>0</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>875 585</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>95 000</b>		<b>0</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 kvt-i tám.	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>95 000</b>		<b>0</b>
Központi támogatás	0		
Önkormányzati támogatási igény	780 585		

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

Szafeladat sorszáma	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019			8419069		
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  
 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>	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

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

68 416

216 373

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			284 789		
--	---	--	--	---------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			284 789		
--	---	--	--	---------	--	--

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			284 789		
---	---	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 8 836 135  
 30. Működési célú központi költségvetési tám. 3 109 125  
 31. Működési célú pénzeszközátvétel 5 473  
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
 34. Működési célú pénzmaradvány 64 203  
 36. Normatív és központi költségvetési tám.  
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	12 014 936			0		
--	------------	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése  
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 60 000  
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.  
 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel  
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 17 023  
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás  
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 3 542 434  
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 602 434			17 023		
---	-----------	--	--	--------	--	--

**49. Kölcsön**

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	15 617 370			17 023		
--	------------	--	--	--------	--	--



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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

48 730

8.2. Működési céltartalék

509 739

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás 2 518 601

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 5 988 122

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 506 723</b>			<b>558 469</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>		
--	----------	--	--	----------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

68 000

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 126 774

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>126 774</b>			<b>68 000</b>		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

**26. Kölcsön**

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 633 497</b>			<b>626 469</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 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>	<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-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>	<b>0</b>			<b>0</b>		
---	----------	--	--	----------	--	--

**49. Kölcsön**

49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

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

Szafeladat sorszáma	Önkormányzati szafeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen		
Alaptevékenység szafeladatszám	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
	13		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0.00		
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80.00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406		
2. Szociális hozzájárulási adó	15 657		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 878 164		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096		
6. Működési célú pénzeszközátadás	227 520		
8.1. Általános tartalék	48 730		
8.2.Működési céltartalék	509 739		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 988 122		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 916 630</b>		
13. Beruházási kiadások	715 418		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 009 515</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>285 315</b>		
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774		
25. Lakástámogatás	40 000		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 401 820</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 450 995</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		
28.3 Közhatalmi bevételek	650		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 165		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 235 278</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 150 617</b>		
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>		
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 450 995</b>		

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

Székfoglaló sorszáma	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység székfoglaló sorszáma						
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
	1			4		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00				
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	0				
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	0				
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0				
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	165 172	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 312 660	0				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0				
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0				
6. Működési célú pénzeszközátadás	326 477	0				
8.1. Általános tartalék	48 730	0				
8.2.Működési céltartalék	509 739	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	0		-2 423 773		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 988 122	0		-4 109 799		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>22 252 825</b>			<b>-6 533 572</b>		
13. Beruházási kiadások	827 782	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 121 879</b>			<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>300 559</b>					
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	0		-82 032		
25. Lakástámogatás	40 000	0				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 529 428</b>			<b>-82 032</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>					
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>26 914 798</b>			<b>-6 615 604</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	97 689	0				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	0				
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0				
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	0				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	0				
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 518 601	0		-2 423 773		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	5 988 122	0		-4 109 799		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>22 571 473</b>			<b>-6 533 572</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774	0		-82 032		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 278 225</b>			<b>-82 032</b>		
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>					
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>26 914 798</b>			<b>-6 615 604</b>		

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

Szakfeladat sorszáma	3					
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	7	8	9	10		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0		0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2. Szociális hozzájárulási adó				0		
3.11 Étkezési kiadások				0		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
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	-94 828		-94 828	-2 518 601		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 878 323		-1 878 323	-5 988 122		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-1 973 151</b>	<b>0</b>	<b>-1 973 151</b>	<b>-8 506 723</b>		
13. Beruházási kiadások				0		
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742		-44 742	-126 774		
25. Lakástámogatás				0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-44 742</b>	<b>0</b>	<b>-44 742</b>	<b>-126 774</b>		
<b>26. Kölcsön</b>				0		0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-2 017 893</b>	<b>0</b>	<b>-2 017 893</b>	<b>-8 633 497</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi 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		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-94 828		-94 828	-2 518 601		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 878 323	0	-1 878 323	-5 988 122		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-1 973 151</b>	<b>0</b>	<b>-1 973 151</b>	<b>-8 506 723</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejjell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		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	-44 742	0	-44 742	-126 774		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-44 742</b>	<b>0</b>	<b>-44 742</b>	<b>-126 774</b>		
<b>49. Kölcsön</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>	<b>-65 100</b>	<b>0</b>		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-2 017 893</b>	<b>0</b>	<b>-2 017 893</b>	<b>-8 633 497</b>		

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakterület száma	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	0,00	2 339,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	0,00	80,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	0	4 792 217
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	0	775 680
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	0	1 502 449
3.11 Étkezési kiadások	618 022	0	618 022
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	0	165 172
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 312 660	0	4 312 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	0	25 860
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	0	669 096
6. Működési célú pénzeszközátadás	326 477	0	326 477
8.1. Általános tartalék	48 730	0	48 730
8.2.Működési céltartalék	509 739	0	509 739
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>13 746 102</b>	<b>0</b>	<b>13 746 102</b>
13. Beruházási kiadások	827 782	0	827 782
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308	0	9 308
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	0	68 416
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	0	216 373
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 121 879</b>	<b>0</b>	<b>1 121 879</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>300 559</b>	<b>0</b>	<b>300 559</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	0	2 940 216
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	0	40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>4 402 654</b>	<b>0</b>	<b>4 402 654</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>132 545</b>	<b>0</b>	<b>132 545</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	0	361 440
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	0	97 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	0	558 226
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	0	19 255
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	0	8 836 135
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	0	3 109 125
31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765	0	130 765
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	0	69 115
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	0	883 000
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>14 064 750</b>	<b>0</b>	<b>14 064 750</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	0	531 160
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	17 023
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	0	3 543 268
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 151 451</b>	<b>0</b>	<b>4 151 451</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>18 281 301</b>	<b>0</b>	<b>18 281 301</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetés  
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	2 000
Polg.m.Hiv.szociális kerete	1 500
Polg.mest.Hiv. nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	300
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 721
Köztisztviselő temetése, saját halott	1 225
Közalkalmazott nyugdíjasok rendezvényeinek kerete	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	15 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	900
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000
Kerületi sportszervezetek tornaterembérleti kerete	8 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 540
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	600
Minőségirányítási keret	500
Iskolai sporteszközök támogatása (Diák)	6 000
Óvodai sporteszközök támogatása (Diák)	2 000
Intézmények nyári táborozása	20 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500
Műjégpálya üzemeltetése	29 853
Közművelődési célú pályázat	3 000
Közoktatási célú pályázat	2 000
Középiszk.látogatása határon túli magyar lakta településekre	2 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000
PEPE rendezvény támogatás	500
Polgármester célkerete	10 000
Gazdasági vezetők továbbképzése	1 000
Likviditási tartalék	150 000
Kísérési díj	2 500
Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szerv.tám.kerete	3 000
Úszásoktatás támogatása	2 500
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	80 000
Szakértői díj	3 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000
Átfogó gyermek és ifjúságkutatás	1 000
Vis maior keret	5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	20 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000
Intézményi szociális segély kerete	3 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Intézmények szakhatósági előírásaira szolgáló keret	8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	13 000
Intézmények karbantartási kerete	25 000
Intézmények közbeszerzési pályázati célkerete	4 000
Tisztasági hónap	5 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	8 000
Környezetvédelmi alap	5 000
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	3 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>509 739</b>		
----------------	--	--

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Miénk a tér közter. fejl. pályázat	6 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000
Műfüves pályaépítés	14 000
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347
Általános pályázati keret	15 000
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat	6 316
Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat önrész	147 470
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>2 940 216</b>		
------------------	--	--

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>3 449 955</b>		
------------------	--	--

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat								
	Teljes költség	Források							
		saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Bruttó									
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>									
<b>Egészségügyi Intézmény</b>									
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	0
ÉPK műhely átköltöztetése miatt 15.épületben vízhalózattal csere	10 000 600				10 000 600				
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>									
B.ép.Okmány mosdók megsz., ajtó beép.	4 644	4 281	0	0	0	0	0	0	363
Nyílászárók cseréje I.ütem, B.ép.II. em.	1 524	1 524							
C. ép. tetőréz felúj. Diszterem fölötti födém átvizsgálással statikai szakvélemény PM	2 286	2 286							363
C. ép. udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	363	471							
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>4 644</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat							
	Teljes költség	Források						
		saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>251 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>24 290</b>	<b>70 000</b>	
Zsókvár rek.	10 000					10 000		
Fő út bőlsöde kazán felújítás	1 270							
Járda felújítás	25 400							
Parkoló felújítás	3 810							
Országútszélő felújítás	2 540					2 540		
Játszóterek felújítása	11 590				3 506			
Sportpálya felújítás	11 750					11 750		
Eü. Int. felújítása	50 000						50 000	
Ady u. épület felújítása	99 796							
Észak-Pesti Kórház fejlesztés tervezése	20 000						20 000	
5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás PM	3 175							
Budai II. Stadion gépészeti felújítás PM	704							
Eötvös u. 1. helyiségfelújítás	8 500							
Fő út 64. helyiségfelújítás	2 800							
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980					33 980		
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>285 315</b>	<b>153 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>58 270</b>	<b>70 000</b>
<b>V. Önkormányzat összesen (+IV.)</b>	<b>300 559</b>	<b>157 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>3 506</b>	<b>58 633</b>	<b>70 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat								
	Teljes költség	Források							
		saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Bruttó	0	0	0	0	11 143	0	51 857	0	
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>63 000</b>								<b>0</b>
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	29 000							29 000	
Laboratórium haematológiai aut.és berend.cseréje	8 000							8 000	
Röntgen berendezés beszerzése	2 000							2 000	
Rtg.-UH műszer beszerzés, lineáris transducer	2 500							2 500	
Kardiológia: EKG Holter, vérnyom., EKG monitor beszerzése	3 000							3 000	
Sebészet: hordozható lézerkészülék	800							800	
Nőgyógyászat: orvosi műszerek, CTG.ber.cseréje	3 400				1 843			1 557	
Szemészet II.: berendezések, computeres refractometer	1 000				1 000				
Fizioterápia: berendezések cseréje	2 000				2 000				
Tüdőszűrő: Rtg.cső csere	700				700				
Klíma berendezés beszerzése	3 500				3 500				
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje	2 100				2 100				
ISO 9001 és MEES tanúsítvány felülvizsgálata	5 000							5 000	
Zsókovárr 42-44. rendelő működésének elindítása									
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szoftver beszerzés	1 029				1 029				
Számítógép beszerzés	1 143				1 143				
Nyomtató beszerzés	240				240				
<b>II. Gazdasági Működtetési Központ</b>									
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szoftver	4 064				4 064				
Számítógép beszerzés	1 956				1 956				
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>71 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 857</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat									
	Teljes költség	Források								
		saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás.)	28 867	28 867								
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985								
Számítógépes hálózat	2 540	2 540								
Egyéb gépek, berend., felszer. vásárlása	2 540	2 540								
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>40 932</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>715 418</b>	<b>135 043</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 517</b>	<b>360 450</b>	<b>108 408</b>		
Vagyoni értékű jogok (Tervek)	19 050	19 050								
Ozmán utcai telek (elvesztett per)	210 000						210 000			
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése(Sztárai tér)	1 524	1 524								
Patyolat óvoda KMOP-4-6-1-11 akadálymentesítési terv készítése	381	381								6 350
Patyolat óvoda KMOP-4-6-1-11 költségvetés készítés	445	445								8 890
Újpalota Fő tér KSZT	6 350									16 000
Páskomliget-Nyírpalota- Szentmihályi-Bánkut KSZT	8 890									6 350
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata	16 000									15 240
Ipari park KSZT	6 350	6 350								3 175
Járdaépítés	6 350	6 350								7 874
Parkoló építés	15 240	15 240								50 000
Hiányzó közműszakaszok	3 175	3 175								6 000
Ingatlan vásárlás	7 874						7 874			
Zöldfelület, faültetés	50 000									1 368
Miénk a tér program	6 000									
Közvilágítás hálózat fejl.	11 430	10 062								14 229
Kutyafuttatók létesítése	5 000	5 000								
Játszóter építés	14 229									
56-os emlékmű megvalósítás	10 160	10 160								
Panna pályaeépítés	3 000	3 000								

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat							
	Teljes költség	Források						
		Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
Erdei tornapálya	2 000	2 000						
Ifjúsági közösségi tér	6 350						6 350	
Kerékpárút	10 000						10 000	
Közlekedési korrekciók	15 000						15 000	
Mentőállomás kivitelezés	10 160						10 160	
Mentőállomás kivitelezés	151 468		87 000					64 468
Mentőállomás berendezés	12 700							12 700
Mentőállomás berendezés	5 000	5 000						
KTV technikai fejlesztése (Beruházás)	25 000	9 725	11 000			4 275		
Útépítés Gergő u.	1 225	1 225						
Vagyoni értékű jogok (Tervek) PM	3 429						3 429	
Fejlesztés-gazdaságossági elemzés készítése PM	1 651	1 651						
Szabályozási és egyéb tervek (M3 menti 2-es KSZT) PM	7 023						7 023	
Pattogós utca menti tömb KSZT PM	927	927						
Patyolat 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felúj.terv PM	21 222	1 740					19 482	
Rákospalota központ ötletpályázat PM	5 969						5 969	
Rákospalota központ ötletpályázat PM	5 714	5 714						
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) PM	8 275	8 275						
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés) PM	930	930						
Patyolat 5-7. Óvoda tornaszoba építés PM	5 434	5 434						
Szociális Foglalkoztató építése (Palota-15) PM	6 604	6 604						
Mentőállomás terv. (Észak-Pesti Kórház) PM	2 808						2 808	
Közvilágítási hálózat fejlesztése PM	1 081	1 081						
Boldog Salkaházi Sára templom díszvilágítás PM	4 000	4 000						
Eötvös u.1. Informatika, bútorozás								
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>715 418</b>	<b>135 043</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 517</b>	<b>360 450</b>	<b>108 408</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>827 782</b>	<b>175 975</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>19 575</b>	<b>13 517</b>	<b>412 307</b>	<b>108 408</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv. előirányzat							
	Teljes költség				Források			
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcsopt.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 321 592</b>
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat (bruttó)	6 316						6 316	
Zsókavár u. II. ütem KMOP pály. önr.	147 470						147 470	
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730		163 730					
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500	7 500						
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853						88 853	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000						
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000	6 000						
Műfüves pályaeépítés	14 000	14 000						
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000	2 000						
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000						40 000	
Általános pályázati keret	15 000						15 000	
Miénk a tér pályázat	6 000						6 000	
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000						50 000	
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000							20 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	5 000						
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000							50 000
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347							2 217 347
Intézményfejlesztési alap (energetika, közéletképzés, tornaterem)	100 000						65 755	34 245
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 321 592</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi eredeti ktv. kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat		2012. évi eredeti ktv. előirányzat						
		Források						
Teljes költség		saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Bruttó								
		<b>41 568</b>	<b>250 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 168</b>
Patyolat óvoda KMOP-4-6-1-11 akadálymentesítési terv készítése		826					6 316	
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész		88 853					88 853	
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Beruh.Zsókavár u. II. ütem Központi tám.felhasználása)		26 753	163 730				147 470	
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) PM		5 714						
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés) PM		8 275						
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)							40 000	
Mentőállomás kivitelezés			87 000				10 160	64 468
Mentőállomás berendezés								12 700
<b>I. Intézményi összesen</b>		<b>41 568</b>	<b>250 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 799</b>	<b>77 168</b>

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (eFt)

Sor- szám	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Kötelezettségek</b>															
1.	1.000.000 eFt-nak megfelelő: "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	96 433	99 591	102 853	106 221	109 699	113 291	117 001	120 833	124 789	128 876	133 097				
2.	1.700.000 eFt-nak megfelelő: "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940	119 940		
3.	2.500.000 eFt-nak megfelelő: "Palotai Fejlesztési Kötvény"	0	206 339	412 677	412 677	343 038	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	134 120	100 590
4.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	4 438					
5.	1.400.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	62 499	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	83 332	41 566		
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>284 789</b>	<b>515 119</b>	<b>724 719</b>	<b>728 087</b>	<b>661 926</b>	<b>456 600</b>	<b>460 310</b>	<b>464 142</b>	<b>468 098</b>	<b>470 706</b>	<b>470 489</b>	<b>337 392</b>	<b>295 626</b>	<b>134 120</b>	<b>100 590</b>

## Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Saját bevételek</b>															
1.	Helyi adók	7 222 772	7 403 341	7 588 425	7 778 135	7 972 589	8 171 904	8 376 201	8 585 606	8 800 246	9 020 252	9 245 759	9 476 903	9 713 825	9 956 671	10 205 588
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam															
3.	Díjak, pótlékok bírságok	36 150	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	60 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése															
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek															
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>7 318 922</b>	<b>7 463 341</b>	<b>7 638 425</b>	<b>7 828 135</b>	<b>8 022 589</b>	<b>8 221 904</b>	<b>8 426 201</b>	<b>8 635 606</b>	<b>8 850 246</b>	<b>9 070 252</b>	<b>9 295 759</b>	<b>9 526 903</b>	<b>9 763 825</b>	<b>10 006 671</b>	<b>10 255 588</b>