

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2013. évi kv eredeti		BEVÉTELEK	2013. évi kv eredeti
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	3 594 527		21. Működési saját bevételek (áfa-va)	1 028 059
2. Szociális hozzájárulási adó	967 524		22. Közhatalmi bevételek	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 528 264		23. Helyi adók	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		24. Gépjárműadó	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815		25. Átengedett SZJA	0
6. Pénzeszközátadás	271 331		26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400
7. Kölcsönök	0		27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	597 055		28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		29. Működési célra átvett pénzeszköz	221 285
9. Működési céltartalék	549 820		30. Működési célú kölcsön visszatérülés	25
10. Általános tartalék	100 000		31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 176 815
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 785 336		A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 404 594
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 176 815		Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-6 176 815
A1. Korrigált működési kiadások össz.	11 608 521		A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 227 779
A2. Működési kiadások mindössz.	11 608 521		A2. Működési bevételek mindössz.	12 227 779
B. FELHALMOZÁSI KIÖLTSGVETÉSI MÉRLEG				
III. Felhalmozási kiadások				
11. Beruházási kiadások	1 229 919		IV. Felhalmozási bevételek	0
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		32. Tárgyi eszk., immat. javak, ingatlanok értékesítése	60 000
13. Pénzeszközátadás	31 225		33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	1 385 172
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	167 609		34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 000
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 428 753		35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	319 674
16. Felújítások összesen	2 063 114		36. Intézményekés Polg. Hiv. felhalm. támogatása	0
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674			
18. Felhalmozási céltartalék	1 354 764			
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 166 305		B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 840 846
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-319 674		Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-319 674
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 846 631		B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 521 172
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 846 631		B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 521 172
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 455 152		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 748 951
			D. Bevételi hiány	2 706 201
Finanszírozási műveletek				
			Finanszírozási műveletek	
			Belső finanszírozás	
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337		38. Működési pénzeszközmaradvány	201 748
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810		39. Felhalmozási pénzeszközmaradvány	2 987 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 938 299		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 938 299

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

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2	2013. évi kv. eredeti	5	2013. évi kv. eredeti	8
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1		2		5		8
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési saját bevételek (911...919)						
1.11 Értékesítési bevételek	816 749		211 310		1 028 059	
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	381 636				381 636	
2. Egyéb működési bevételek	103 043				103 043	
3. Közhatalmi bevételek	332 070		211 310		543 380	
	1 605		0		1 605	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0		7 899 725		7 899 725	
1. Helyi adók (922)	0		7 034 325		7 034 325	
Ebből: Telekadó			470 000		470 000	
Építványadó			1 780 000		1 780 000	
Iparkészési adó			4 748 175		4 748 175	
Mulasztási és késedelmi pótlék			36 150		36 150	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11, -12)			210 000		210 000	
4. Gépjárműadó (923-14)			655 400		655 400	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)						
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0		2 134 923		2 134 923	
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)			2 134 923		2 134 923	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)					0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)					0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	6 176 815				6 176 815	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135		220 307		1 163 442	
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	942 157				942 157	
2. Támogatásértéki műk. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	978		220 207		221 185	
3. Államháztartáson kívülről (471)	0		100		100	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0		25		25	
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0		0		0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	12 308		189 440		201 748	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	7 950 612		10 655 730		18 606 342	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 176 815		-6 176 815	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612		4 478 915		12 429 527	

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013.évi kv eredeti	2	2013.évi kv eredeti	5	2013.évi kv eredeti	8
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1						

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0		0		0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0		60 000		60 000	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)			60 000		60 000	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)					0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)					0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0		0		0	
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674				319 674	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0		1 385 172		1 385 172	
1. Támogatásértéktű felhalm. bev. (465)	0		1 382 172		1 382 172	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0		3 000		3 000	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0		76 000		76 000	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		0		0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0		0		0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309		2 980 291		2 987 600	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983		4 501 463		4 828 446	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983		4 181 789		4 508 772	
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		0		0	
Kötségtvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595		15 157 193		23 434 788	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 496 489		-6 496 489	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595		8 660 704		16 938 299	

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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
---------------------	-------------------------	--	--

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

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

978

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0

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

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (471)

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

3. OEP-támogatás

942 157

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

942 157

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

2. Államháztartáson kívülről (465)

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0		
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	942 157		
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976		
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476		
Utcái foglalkoztatás (ESZI)	6 720		
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció + önrész)	39 726		
2012-0002	138 608		
Idegenforgalmi adó	1 012		
Üdülöhelyi SZJA	1 517		
Fogyatékos gyerekek ellátása	13 972		
Mezei őrszolgálat	2 200		
2. Támogatásértékű működési bevételek	220 207		
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	220 207		
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	100		
3. Államháztartáson kívülről össz.:	100		
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	220 307		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Központosított felhasználású támogatás utépítés	20 000		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694		
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		
2012-0003	1 078 563		
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	28 929		
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 382 172		
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 000		

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)			

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 385 172		
-----------	--	--

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 605 479		
-----------	--	--

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:
 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

1 163 442

1 385 172

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)
 Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz

2 548 614		
-----------	--	--

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

25

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

25		
----	--	--

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés
 Helyi lak.ép.támogatás
 Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön
 visszafizetése

6 000

30 000

40 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

76 000		
--------	--	--

VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)

Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:

0		
---	--	--

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13	2013.évi ktv eredeti	943-11,943-12,943-15, 923-13	2013.évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013.évi ktv eredeti	944-122,946-12,947-12,947-13,947-19	2013.évi ktv eredeti	944-191,944-121	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti
	92 349											92 349
Csokonai Művelődési Központ												0
Egészségügyi Intézmény	176 888											0
Egyesített Bölcsődék	153 742											176 888
Egyesített Szociális Intézmény												153 742
Ifjúsági és Sport Központ												0
Gazdasági Működtetési Központ	151 623											151 623
Rákospalotai Hefedhét Óvoda	64 512											64 512
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	102 268											102 268
Napsugár Összevont Óvoda	87 187											87 187
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718											131 718
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658											74 658
Micimackó Óvoda	78 836											78 836
Mosolykert Óvoda	107 744											107 744
Pestújhegyi Óvoda	73 422											73 422
Molnár Viktor Óvoda	74 202											74 202
Mozdonyvezető Óvoda	74 010											74 010
Akombákom Óvoda	58 206											58 206
Intézmények összesen:	1 501 365											1 501 365

I. INTÉZMÉNYEK

	0											0
Intézmények összesen:	1 501 365											1 501 365

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal												0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0											0

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	614 109											633 558
XV.ker. Önkormányzat összesen:	614 109											633 558

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 501 365											1 501 365
Polgármesteri Hivatal	0											0
XV.ker. Önkormányzat	614 109											633 558
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474											2 134 923

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	942-11, 942-12, 923-13	2013. évi ktv eredeti	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	2013. évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-191, 944-121	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0		0		0		0		0	0
Czabán Általános Iskola	13 668		13 668		0		0		0		13 668	13 668
Hartyán Általános Iskola	13 566		13 566		0		0		0		13 566	13 566
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996		0		0		0		9 996	9 996
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160		8 160		0		0		0		8 160	8 160
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220		11 220		0		0		0		11 220	11 220
Pestújhegyi Általános Iskola	6 426		6 426		0		0		0		6 426	6 426
Neptun Általános Iskola	15 504		15 504		0		0		0		15 504	15 504
Szent Korona Általános Iskola	11 730		11 730		0		0		0		11 730	11 730
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712		5 712		0		0		0		5 712	5 712
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 444		12 444		0		0		0		12 444	12 444
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0		0		0		0		0	0
László Gyula Gimnázium	14 790		14 790		0		0		0		14 790	14 790
Száraznád NOK	9 690		9 690		0		0		0		9 690	9 690
Állami fenntartású intézmények	132 906		132 906		0		0		0		132 906	132 906

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

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen
	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		
Főkönyvi számlák megjelölésével					
1	2		5		8
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban					
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222		2 495 093		10 090 315
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440		42 379		2 992 819
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289		71 419		601 708
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451		33 073		967 524
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	636 460		0		636 460
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367		0		170 367
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215		2 348 222		4 721 437
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	0		0		0
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			6 176 815		6 176 815
IV. Működési célú pénzeszközátadás	2 349		268 982		271 331
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0		0		0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	2 349		46 700		49 049
3. Államháztartáson kívültre (381)	0		222 282		222 282
V. Működési célú kölcsönök (193)	0		0		0
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041		244 014		597 055
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041		242 117		595 158
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		75 800		388 841
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			76 185		76 185
Természetbeni ellátások	40 000		90 132		130 132
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			1 897		1 897
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0		0		0
VIII. Működési céltartalék	0		549 820		549 820
IX. Általános tartalék	0		100 000		100 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	7 950 612		9 834 724		17 785 336
Korrektció. Intézmények és PH támogatása	0		-6 176 815		-6 176 815
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612		3 657 909		11 608 521

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013.évi ktv eredeti	2	2013.évi ktv eredeti	5	2013.évi ktv eredeti	8
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1		2		5		8

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262		1 015 657		1 229 919
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721		1 950 393		2 063 114
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			319 674		319 674
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		31 225		31 225
V. Felhalmozási céltartalék	0		1 354 764		1 354 764
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0		167 609		167 609
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		80 337		80 337
IX. Fejlesztési költség törlesztés (434-21)	0		402 810		402 810
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	326 983		5 322 469		5 649 452
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983		5 002 795		5 329 778
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595		15 157 193		23 434 788
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 496 489		-6 496 489
Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595		8 660 704		16 938 299

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

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
------------	-------------------------	--	--

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)**3 .Államháztartáson kívül összesen:**

0

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

2 349

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:

2 349

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

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

IV.ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)****1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Mezei örszolgálatba való társulás

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**3 200**

Bolgár NÖK

400

Cigány NÖK

400

Görög NÖK

400

Horvát NÖK

400

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
Német NÖK	400		
Örmény NÖK	400		
Román NOK	400		
Szerb NÖK	400		
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700		
3. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (381)			
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 621	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		29 100	
DHK adósságrendezés (kamattól mentes)		50 000	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)		1 000	
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	
"Tiszta porta" pályázat		400	
Civil szervezetek támogatása	12 000		
Egyéb Alapítványok	PM	100	
Szoc.Rehab. Alapítvány		12 000	
Sportszervezetek támogatása:	45 933		
Femina		6 500	
Edöcs István Ökolívó Egyesület		1 300	
Palota Róplabda SC		6 000	
BLF Kosárlabda Klub		2 700	
Sportiskola SE		15 000	
Sportiskola SE	PM	2 433	
Diáksport-egyesületek		7 000	
Szabadidősport-egyesületek		5 000	
Vöröskereszt támogatása		400	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		3 000	
KoMa 08 Kft. támogatása		10 000	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		10 000	
Alapítványok, egyesületek támogatása	PM	1 300	
Egyéb egyesületek	PM	428	
3. Államháztartáson kívül összesen:	222 282		
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	268 982		
II. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen			
	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény		350	
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003		9 716	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001		3 912	
Zsókavár u.6.sz.Társasház tám. felújítás	PM	10 247	
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)		2 000	
3. Államháztartáson kívül összesen:	31 225		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	31 225		

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	300 207		
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	271 331		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	31 225		
MINDÖSSZESEN:	302 556		
(194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		60 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 774	
Palota H. tulajdonosi kölcsön		40 000	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:		167 609	
MINDOSSZESEN:		167 609	

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	2.			5.		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	238,00			167,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612			242 080		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058			27 190		
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101			71 202		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke						
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855			66 118		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626			406 590		
13. Beruházási kiadások	64 133					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133			0		
20. Felújítási kiadások	45 940			0		
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699			406 590		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299			14 300		
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157					
36. Normatív és központi költségvetési tám.				176 888		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170			215 402		
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626			406 590		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073					
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073			0		
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699			406 590		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

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

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	8.			11.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 152,50 45,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	26 173
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	28 607
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	129 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914		271 355	
--	----------------	--	----------------	--

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	----------	--	----------	--

20. Felújítási kiadások	0		0	
--------------------------------	----------	--	----------	--

21. Felhalmozási céltartalék		
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
--	----------	--	----------	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
---	---	---

27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914		271 355	
---	----------------	--	----------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	92 349
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	109 006

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914		271 355	
--	----------------	--	----------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	----------	--	----------	--

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914		271 355	
--	----------------	--	----------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	14.			17.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 25,75

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	45 632
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	6 466
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	13 820
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 610	3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	13 454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309		97 535	
13. Beruházási kiadások	70 272		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	70 272		0	
20. Felújítási kiadások	5 715		0	

21. Felhalmozási céltartalék
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	321 296		97 535	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 990	2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298	1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.		64 512
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	22 373

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309		97 535	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	0		

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	321 296		97 535	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	20.			23.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 42,75 35,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	64 163
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	7 670
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	18 904
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	7 889
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	2 130
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	17 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919		118 659	
13. Beruházási kiadások			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
20. Felújítási kiadások			0	

21. Felhalmozási céltartalék
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	169 919		118 659	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	662
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	87 187
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	24 268

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	169 919		118 659	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	169 919		118 659	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	26.			29.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 48,25 28,75

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555	50 939
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	4 955
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	14 826
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	19 698
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	5 318
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	17 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	177 785		113 678	
13. Beruházási kiadások			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	----------	--	----------	--

20. Felújítási kiadások	0		0	
--------------------------------	----------	--	----------	--

21. Felhalmozási céltartalék
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
--	----------	--	----------	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
---	---	--	---	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	177 785		113 678	
---	----------------	--	----------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938	11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494	3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438	1 537
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	74 658
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	23 033

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	177 785		113 678	
--	----------------	--	----------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
---	---	---

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0
--	---	---

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0
---	---	---

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
--	---	---

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
---	---	---

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
----------------------------------	---	---

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
---	--	---

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	----------	--	----------	--

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	177 785		113 678	
--	----------------	--	----------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	32.			35.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 41,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366	73 528
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	6 549
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	21 215
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	23 784
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	6 422
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	35 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 266	166 520
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0

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

	0	0
--	----------	----------

20. Felújítási kiadások

	0	0
--	----------	----------

21. Felhalmozási céltartalék
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 266	166 520

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746	15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361	4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226	1 297
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	107 744
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	38 098

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	103 266	166 520
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	103 266	166 520

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	38.			41.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 30,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	54 962
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	8 314
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	16 812
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	24 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	108 190	104 969
13. Beruházási kiadások		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0

21. Felhalmozási céltartalék
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	108 190	104 969

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179	5 941
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	74 202
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	24 826

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	108 190	104 969
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	108 190	104 969

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	44.			47.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 29,00 21,75

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839	37 443
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	4 841
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	11 217
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	13 524
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 135	3 652
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	14 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984	84 999
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		

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

	0	0
--	----------	----------

20. Felújítási kiadások

	0	
--	----------	--

21. Felhalmozási céltartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

	107 984	84 999
--	----------------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878	8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 397	2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587	912
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	58 206
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	14 830

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 984	84 999
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

	107 984	84 999
--	----------------	---------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	50.			53.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 300,26 1 296,51

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	2 337 034
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	326 801
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	707 061
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	636 460
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	170 367
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	1 902 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 999 421	6 080 719
13. Beruházási kiadások	23 988	158 393
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 23 988 158 393

20. Felújítási kiadások		51 655
21. Felhalmozási céltartalék		0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	23 988	210 048
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 023 409	6 290 767

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	324 155
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		942 157
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	1 501 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	2 828 363

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 999 421	6 080 719
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	210 048

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	23 988	210 048
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 023 409	6 290 767

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Cimrend					
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.		Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020		852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		
1	2		5		

Enghedelyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	
2. Szociális hozzájárulási adó	850	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		18 807
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		5 078
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	25 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszközátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614		49 479	
13. Beruházási kiadások			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	

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

	0		0	
--	----------	--	----------	--

21. Felújítási kiadások

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	

27. Kiadások összesen (12+25+26)

	44 614		49 479	
--	---------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek		3 140
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		848
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200	2 164
31. Működési célú pénzeszközátvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.		13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	29 659

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614		49 479	
--	---------------	--	---------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	

50. Bevételek összesen (38+48+49)

	44 614		49 479	
--	---------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Cimrend						
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1	8			11		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
2. Szociális hozzájárulási adó
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja
3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztátadás
7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833		78 887	
--	----------------	--	---------------	--

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	----------	--	----------	--

21. Felújítási kiadások

	0			
--	---	--	--	--

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
--	----------	--	----------	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

	0		0	
--	---	--	---	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 833		78 887	
---	----------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.11 Intézményi étkezési bevételek
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
31. Működési célú pénzeszköztátvétel
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
34. Működési célú pénzmaradvány
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833		78 887	
--	----------------	--	---------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	----------	--	----------	--

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

	0		0	
--	---	--	---	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	104 833		78 887	
--	----------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

Címrend						
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
1	14			17		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 854	26 790
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 251	7 233
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 453	31 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558			65 886	
13. Beruházási kiadások				0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558			65 886	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955	16 293
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038	4 399
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911	4 242
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160	11 220
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494	29 732

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558			65 886	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0	

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558			65 886	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend					
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola		Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010		852010		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti		2013. évi ktv eredeti		
1	20		23		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	18 005
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136	4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	67 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689		90 211	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689		90 211	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	7 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900	1 965
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	1 343
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426	15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	64 122

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689		90 211	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689		90 211	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

Cimrend						
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
1	26			29		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568	11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 173	3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644	55 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385		70 930	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385		70 930	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797	7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265	2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991	7 694
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730	5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602	47 379

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385		70 930	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385		70 930	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Cimrend						
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1	32			35		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó			
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 056		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 765		
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 507		10 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			
6. Működési célú pénzeszköztátadás			
7. Működési célú kölcsön			
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 328			10 298		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328			10 298		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		948
31. Működési célú pénzeszköztátétel			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
34. Működési célú pénzmaradvány			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478		9 350

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328			10 298		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328			10 298		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

Címrend						
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
1	38			41		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke
 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztátadás
 7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034		69 309	
--	----------------	--	---------------	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 16. Felhalmozási célú kölcsönök
 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
 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
--	----------	--	----------	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
--	---	---

27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034		69 309	
---	----------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678	2 096
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203	565
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507	290
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790	9 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856	56 668

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034		69 309	
--	----------------	--	---------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	----------	--	----------	--

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034		69 309	
--	----------------	--	---------------	--

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

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

Cimrend			
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti		
1	44		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150
2. Szociális hozzájárulási adó	850
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0
7. Működési célú kölcsön	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 034 441		
--	------------------	--	--

13. Beruházási kiadások	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		
--	----------	--	--

21. Felújítási kiadások	0		
--------------------------------	----------	--	--

22. Felhalmozási céltartalék	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		
--	----------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
--	---

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 034 441		
---	------------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 034 441		
--	------------------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
---	----------	--	--

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 034 441		
--	------------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	1.			4.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 40,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 135 319

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 3 593

2. Szociális hozzájárulási adó 37 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 45 851

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 2 349

7. Működési célú kölcsön

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)	222 291			2 349		
--	----------------	--	--	--------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

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. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291			2 349		
---	----------------	--	--	--------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 915

28.3 Közhatalmi bevételek 1 605

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520			0		
--	--------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520			0		
--	--------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 213 771 2 349

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma				Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása					
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411331		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	10.			19.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 122,00 15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 370 462 45 700
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 188 179 11 716
2 Szociális hozzájárulási adó 157 640 15 502
3 3 Egyéb dologi kiadások 389 935 15 996
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6 Működési célú pénzeszköztátadás
7 Működési célú kölcsön
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)	1 106 216			88 914		
--	------------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások 55 869 0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
15. Pénzügyi befektetések kiadásai
16. Felhalmozási célú kölcsönök
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869			0		
--	---------------	--	--	----------	--	--

21. Felújítási kiadások	61 066					
--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

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

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935			0		
--	----------------	--	--	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 223 151			88 914		
---	------------------	--	--	---------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 000
28 3 Közhatalmi bevételek 0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0
30. Működési célú központi költségvetési tám. 0
31. Működési célú pénzeszköztátétel 0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0
34. Működési célú pénzmaradvány 0 0
36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0
37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 000			0		
--	--------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 000			0		
--	--------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás 48 354 0

Önkormányzati támogatási igény 1 173 797 88 914

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	22			25		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 177,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		551 481
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		203 488
2. Szociális hozzájárulási adó		210 670
3.3 Egyéb dologi kiadások	27	451 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Társ. , -szoc pol. és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszközátadás		2 349
7. Működési célú kölcsön		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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	27	1 419 797
--	-----------	------------------

13. Beruházási kiadások		55 869
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	55 869
--	----------	---------------

21. Felújítási kiadások		61 066
--------------------------------	--	---------------

22. Felhalmozási céltartalék		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	116 935
--	----------	----------------

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	27	1 536 732
---	-----------	------------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		7 915
28.3 Közhatalmi bevételek		1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	9 520
--	----------	--------------

39. Tárgyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
---	----------	----------

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
--	--	--

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	9 520
--	----------	--------------

Központi támogatás 0 48 354

Önkormányzati támogatási igény 27 1 478 858

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	28.			31.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2 Szociális hozzájárulási adó

3 Egyéb dologi kiadások

3 600

6

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

252 475

387

6 Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

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)	256 075			393		
--	----------------	--	--	------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

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. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	256 075			393		
---	----------------	--	--	------------	--	--

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

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36 Normatív és központi költségvetési tám.

0

0

37 Működési célú önkormányzati támogatás

0

0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás

256 075

393

Önkormányzati támogatási igény

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	34			37.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

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

300

360

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 400

8 801

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

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)

50 700

9 161

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

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

0

0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

50 700

9 161

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

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

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.imn.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

43. Felhalm. célú tám kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.penzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

50 700

9 161

Önkormányzati támogatási igény

0

0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	40.			43		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

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 1 300 50
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások 978
 6. Működési célú pénzeszköztadás
 7. Működési célú kölcsön
 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)	1 300			1 028		
---	--------------	--	--	--------------	--	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 16. Felhalmozási célú kölcsönök
 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. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 300			1 028		
---	--------------	--	--	--------------	--	--

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 pénzeszköztámvétel
 32. Működési célú kölcsön visszatérülés
 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 eszköz, 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 pénzeszköztámvétel
 43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 46. Felhalmozási c. pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás

1 300

50

Önkormányzati támogatás: igény

0

978

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8822021		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	46.			49.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

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

40 000

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

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)	0			40 000		
--	----------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

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. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			40 000		
---	----------	--	--	---------------	--	--

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

978

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

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)	978			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

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	978			0		
--	------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-978

40 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21					
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevekenység szakfeladatszám	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti
	52.			55	56.	57.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	61 925	61 925	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	16 720	16 720	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 616	0	12 794	12 794	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	
5. Társ...-szoc pol és egyéb TB juttatások	353 041	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	358 657		91 439	0	91 439
13. Beruházási kiadások	0	0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	358 657		91 439	0	91 439

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	978	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	978		0	0	0
39. Tárgyi eszk imm javak ingatlanok értékesítése	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	978		0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	317 679				0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	40 000				0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	22			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411125			8419019		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti		
	58.	59.	60.	61.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 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 pénzeszköztátadás	0
7. Működési célú kölcsön	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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0		
--	----------	----------	----------	----------	--	--

13. Beruházási kiadások	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0		
--	----------	----------	----------	----------	--	--

21. Felújítási kiadások						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

22.Felhalmozási céltartalék	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0		
--	----------	----------	----------	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
--	---

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0		
---	----------	----------	----------	----------	--	--

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 pénzeszköztátvétel	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	12 308		
--	----------	----------	----------	---------------	--	--

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 pénzeszköztátvétel	0	
43. Felhalm. célú tám kölcsönök visszatérülése	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309		
---	----------	----------	----------	--------------	--	--

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

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617		
--	----------	----------	----------	---------------	--	--

Központi támogatás

0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 -19 617

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			összesen (10+12)		
Alaptevékenység szakterület száma						
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	64			67		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

177.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0.00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				613 406		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				203 488		
2 Szociális hozzájárulási adó				227 390		
3.3 Egyéb dologi kiadások				470 219		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások				353 041		
6. Működési célú pénzeszközátadás				2 349		
7. Működési célú kölcsön				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		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			1 869 893		
13. Beruházási kiadások				55 869		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			55 869		
21. Felújítási kiadások				61 066		
22. Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			116 935		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			1 986 828		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				7 915		
28.3 Közhatalmi bevételek				1 605		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel				978		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				12 308		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087			1 847 087		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 847 087			1 869 893		
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				7 309		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626			109 626		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 626			116 935		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 956 713			1 986 828		
Központi támogatás			0	366 033		
Önkormányzati támogatási igény	-1 956 713			-457 472		