

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

Szakfeladat sorszáma				M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás					
Alaptevékenység szakfeladatszám	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.			10.		

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  
 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.

43 194

98 875

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	43 194			98 875		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	43 194			98 875		

**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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

43 194

98 875

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

Szakterület sorszáma	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			16.		

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
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.

9 906

29 100

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	29 100			9 906		
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						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			0		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	29 100			9 906		

**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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

29 100

9 906

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

Szakterület sorszáma	Önkormányzati jogalkotás		Önkormányzati jogalkotás	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411121		8411125	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121		8411125	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
	34.		37.	

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369			
2. Szociális hozzájárulási adó	21 459			
3.3 Egyéb dologi kiadások	151 643			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>243 548</b>		<b>0</b>	
13. Beruházási kiadások	80			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>80</b>		<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>80</b>		<b>0</b>	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>243 628</b>		<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	30 000			
28.3 Közhatalmi bevételek				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú pénzeszköztátétel			100	
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				
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>30 000</b>		<b>100</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>30 000</b>		<b>100</b>	

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

213 628

-100

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

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411126			8411911		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411126			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	40.			43.		

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszköztátadás  
 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.

1 905

0

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			1 905		
------------------------------------------------	---	--	--	-------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			1 905		
-----------------------------------------	---	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

0

1 905

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

Szakfeladat sorszáma	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411921			8421551		
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 1 000 500

2. Szociális hozzájárulási adó 941 135

3.3 Egyéb dologi kiadások 18 638

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	20 579			635		
------------------------------------------------	--------	--	--	-----	--	--

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

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	20 579			635		
-----------------------------------------	--------	--	--	-----	--	--

**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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

15 000  
5 579

635

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		Bűnmegeelőzés			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8423601		8424286			
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	55.			58.		

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  
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.

2 540

30 000

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 540			30 000		
------------------------------------------------	-------	--	--	--------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 540			30 000		
-----------------------------------------	-------	--	--	--------	--	--

**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  
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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 540

30 000

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti	
	64.			67.	

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  
 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.

23 400

3 200

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	23 400			3 200	
------------------------------------------------	--------	--	--	-------	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	23 400			3 200	
-----------------------------------------	--------	--	--	-------	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás  
 Önkormányzati támogatási igény

15 000  
 8 400

3 200

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

Szakfeladat sorszáma	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025		8903026	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903025		8903026	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
	70.		73.	

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
6. Működési célú pénzeszköztátadás 1 728
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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 728		0	
------------------------------------------------	-------	--	---	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 728		0	
-----------------------------------------	-------	--	---	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

1 728

0



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

Szakfeladat sorszáma	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	76.			79.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				27 077		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				44 869		
2. Szociális hozzájárulási adó				22 535		
3.3 Egyéb dologi kiadások				326 701		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100			87 528		
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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>100</b>			<b>508 710</b>		
13. Beruházási kiadások				80		
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		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>80</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>80</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>100</b>			<b>508 790</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				30 000		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel				100		
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		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>			<b>30 100</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>30 100</b>		

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

100

448 690

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

Szakfeladat sorszáma	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.			4.		

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 2 232 2 232

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 232			2 232		
------------------------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 232			2 232		
-----------------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 232

2 232

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

Szakfeladat sorszáma	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

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

16 214

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

1 000

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)**

1 000

16 214

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

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

1 000

16 214

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

16 214

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821141		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			25.		

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

5 000

6. Működési célú pénzeszköztadás

12 000

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	12 000			5 000		
------------------------------------------------	--------	--	--	-------	--	--

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

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztvételek

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

12 000

5 000

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

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon		Ápolási díj méltányossági alapon	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161		8821166	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
	31.		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  
3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 70 800

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	73 000		0	
------------------------------------------------	--------	--	---	--

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	73 000		0	
-----------------------------------------	--------	--	---	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 000

0

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

Szakterület sorszáma	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	49.			52.		

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

1 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

7 230

40 030

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)**

7 230

41 430

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+25)**

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

7 230

41 430

**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.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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

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

40 000

Önkormányzati támogatási igény

7 230

1 430

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

Szakfeladat sorszáma	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	55.			58.		

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  
 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.

1 765

12 000

50 000

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	12 000			51 765		
------------------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

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

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

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

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

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

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	12 000			51 765		
-----------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

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

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

Központi támogatás

1 813

50 000

Önkormányzati támogatási igény

10 187

1 765

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

Szakterület sorszáma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8821296		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8821296		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	64.			64.		

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 16 925  
 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	16 925			0		
------------------------------------------------	--------	--	--	---	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	16 925			0		
-----------------------------------------	--------	--	--	---	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

16 925

0



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

Szakfeladat sorszáma	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	67.			73.		

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

26 000

6 048

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)**

26 000

6 048

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+25)**

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

26 000

6 048

**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 pénzeszköztétel

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.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

26 000

Önkormányzati támogatási igény

0

6 048

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111		8899121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti	
	76.			79.	

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 2 286 2 304

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
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)** 2 286 2 304

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+25)** 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 2 286 2 304

**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 pénzeszköztárvétel  
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.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 pénzeszköztárvétel  
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése  
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel  
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás  
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány  
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 286

2 304

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

Szakfeladat sorszáma	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899261			8899421		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899421		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	82.			103.		

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  
 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.

5 200

2 500

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	5 200			2 500		
------------------------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

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

121 609

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			121 609		
----------------------------------------------------	---	--	--	---------	--	--

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

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0			121 609		
-----------------------------------------------------	---	--	--	---------	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	5 200			124 109		
-----------------------------------------	-------	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

76 000

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			76 000		
---------------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			76 000		
------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 200

48 109

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

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	103.			109.		

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

2 127

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

8 084

6. Működési célú pénzeszköztátadás

5 000

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

15 211

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

2 000

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)**

2 000

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 000

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

2 000

15 211

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

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.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 000

15 211

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

Szakfeladat sorszáma	Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.					
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899696		8904411		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		
	109.		121.		

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  
 6. Működési célú pénzeszköztáadás  
 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.

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

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
 30. Működési célú központi költségvetési tám.  
 31. Működési célú pénzeszköztáadás 37 144  
 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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	37 144		0		
--------------------------------------------------	--------	--	---	--	--

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	37 144		0		
------------------------------------------	--------	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-37 144

0

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

Szakfeladat sorszáma	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904421		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	124.			130.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 15 302

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó 2 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 48 260

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 15 000

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	15 000			66 090		
------------------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	15 000			66 090		
-----------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000

66 090

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

Székfeladat sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység székfeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	136.		

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	9,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 720	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	242 117	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 000	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>381 667</b>	
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>123 609</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>123 609</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>505 276</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	37 144	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>37 144</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>76 000</b>	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>113 144</b>	

Központi támogatás 117 813

Önkormányzati támogatási igény 274 319

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

Szakterület sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások	
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161		8902165	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
Előirányzat megnevezése	1.		4.	

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 405

2. Szociális hozzájárulási adó 109

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 1 897

6. Működési célú pénzeszköztátadás 6 000

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 411</b>		<b>6 000</b>	
------------------------------------------------	--------------	--	--------------	--

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

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 411</b>		<b>6 000</b>	
-----------------------------------------	--------------	--	--------------	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 411

6 000



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

Szakfeladat sorszáma	Feladat/Bev. és Kiad.			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Alaptevékenység szakfeladatszám				8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti					
	4.			7.					

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

360

2. Szociális hozzájárulási adó

88

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

500

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)**

500

448

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

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

500

448

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

500

448

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

Szakterület sorszáma	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma	9105026			9312011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			16.		

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  
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 500  
 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	500			0	
------------------------------------------------	-----	--	--	---	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

0

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

Szakterület sorszáma	Versenysport			Sportiskolák támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma	9312015			9312025		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	19.			28.		

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

16 500

17 433

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)**

16 500

17 433

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

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

16 500

17 433

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

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.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

10 000

Önkormányzati támogatási igény

16 500

7 433

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

Szakterület sorszáma	Diáksport			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312041			9312045		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	31.			34.		

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 1 229  
 2. Szociális hozzájárulási adó 661  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 5 028  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás 7 000  
 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	6 918			7 000		
------------------------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	6 918			7 000		
-----------------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

**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  
 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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

5 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

1 918

2 000

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

Szakfeladat sorszáma	Szabadidősport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313011			9313015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	37.			40.		

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	200				
2. Szociális hozzájárulási adó	493				
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 849				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszközátadás				5 000	
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.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>39 542</b>			<b>5 000</b>	
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					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>					
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>39 542</b>			<b>5 000</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

39 542

5 000

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

Szafeladat sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv. eredeti		
	43.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 194	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 351	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 877	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	52 933	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>102 252</b>		
13. Beruházási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>102 252</b>		

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

Központi támogatás

20 000

Önkormányzati támogatási igény

82 252

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	1.			4.		

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

76 200

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	76 200			0		
13. Beruházási kiadások				49 544		

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

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			49 544		
----------------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

				704		
--	--	--	--	-----	--	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			50 248		
--------------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	76 200			50 248		
-----------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

46 200

50 248

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

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

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 2 740  
 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 740			0	
------------------------------------------------	-------	--	--	---	--

13. Beruházási kiadások 252 072

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

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	252 072			0	
----------------------------------------------------	---------	--	--	---	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	95 250				
--------------------------------	--------	--	--	--	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	347 322			0	
--------------------------------------------------	---------	--	--	---	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	350 062			0	
-----------------------------------------	---------	--	--	---	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 20 000

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			20 000	
---------------------------------------------------	---	--	--	--------	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			20 000	
------------------------------------------	---	--	--	--------	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

350 062

-20 000



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

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			16.		

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  
 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.

89 535

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			89 535		
13. Beruházási kiadások	14 685					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	14 685			0		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	14 685			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	14 685			89 535		

**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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

14 685

89 535

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	19.			22.		

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  
 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.

179 705

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	179 705			0		
13. Beruházási kiadások	89 679			5 080		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	89 679			5 080		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	89 679			5 080		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	269 384			5 080		

**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

825

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	825			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						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	825			0		

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

238 559

5 080

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

Szakfeladat sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	25.			28.		

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 24 356  
 2. Szociális hozzájárulási adó 6 659  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 586 322  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 400  
 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	617 737			0		
13. Beruházási kiadások	600 417					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	23 875			350		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	630 292			350		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	1 794 439					
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	2 424 731			350		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 042 468			350		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 5 485  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
 30. Működési célú központi költségvetési tám.  
 31. Működési célú pénzeszköztátétel  
 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 25  
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
 34. Működési célú pénzmaradvány  
 36. Normatív és központi költségvetési tám.  
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	5 510			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	28 929			3 000		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	28 929			3 000		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	34 439			3 000		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

3 008 029

-2 650

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

Szakfeladat sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	31.			37.		

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			24 356		
2. Szociális hozzájárulási adó			6 659		
3.3 Egyéb dologi kiadások			934 502		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500		11 900		
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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 500</b>		<b>977 417</b>		
13. Beruházási kiadások			1 011 477		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			24 225		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök			6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>1 041 702</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>1 890 393</b>		
22.Felhalmozási céltartalék			0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>2 932 095</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 500</b>		<b>3 909 512</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			6 310		
28.3 Közhatalmi bevételek			0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	180 534		180 534		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			25		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		
34. Működési célú pénzmaradvány			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>180 534</b>		<b>186 869</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 333 243		1 385 172		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 333 243</b>		<b>1 385 172</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 513 777</b>		<b>1 572 041</b>		

Központi támogatás

60 000

Önkormányzati támogatási igény

-1 502 277

2 277 471

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.			4.		

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
  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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			0		
13. Beruházási kiadások	4 100			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	4 100			5 000		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	4 100			5 000		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	4 100			5 000		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

4 100

5 000

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

Szafeladat sorszáma	Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	10.			10.		

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 597 866

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 33 621

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)** 597 866 33 621

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** 60 000

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 60 000 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 657 866 33 621**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 95 000

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

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)** 95 000 0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)** 95 000 0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

562 866

33 621

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	6800015-102			6800021-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. eredeti			2013. évi ktv. eredeti		
	10.			13.		

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  
 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.

174 134

50 000

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	50 000			174 134		
------------------------------------------------	--------	--	--	---------	--	--

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

40 000

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			40 000		
----------------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

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

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			40 000		
--------------------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	50 000			214 134		
-----------------------------------------	--------	--	--	---------	--	--

**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

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

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

0

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

50 000

214 134

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

Szakfeladat sorszáma	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	16.			22.		

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				772 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás				83 621		
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		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0		855 621		
13. Beruházási kiadások				4 100		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				40 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0		49 100		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				60 000		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		0		109 100		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		0		964 721		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		80 000		175 000		
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		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		80 000		175 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0		0		
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		80 000		175 000		

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

-80 000

789 721



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

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013. évi ktv. eredeti			2013. évi ktv. eredeti		
Előirányzat megnevezése	1.			4.		

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  
 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.

182 422

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			182 422		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				80 337		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				402 810		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			483 147		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			483 147		
<b>26. Kölcsön</b>				0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			665 569		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 7 899 725  
 30. Működési célú központi költségvetési tám. 2 134 923  
 31. Működési célú pénzeszköztátvétel 2 529  
 32. Működési célú kölcsön visszatérülés  
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
 34. Működési célú pénzmaradvány 189 440  
 36. Normatív és központi költségvetési tám.  
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	10 226 617			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	60 000					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 980 291					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 040 291			0		
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	13 266 908			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-3 172 260  
fordár

665 569

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

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

100 000

8.2.Működési céltartalék

549 820

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás 1 501 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 4 675 450

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 176 815</b>			<b>649 820</b>		
------------------------------------------------	------------------	--	--	----------------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

1 354 764

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 319 674

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>319 674</b>			<b>1 354 764</b>		
--------------------------------------------------	----------------	--	--	------------------	--	--

**26. Kölcsön**

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 496 489</b>			<b>2 004 584</b>		
-----------------------------------------	------------------	--	--	------------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

1 867 398

39 712

Önkormányzati támogatási igény

4 629 091

1 964 872

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

Szafeladat sorszáma	Önkormányzati szafeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.			
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	13.		

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	71 419	0
2. Szociális hozzájárulási adó	33 073	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 348 222	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	244 014	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	268 982	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	100 000	0
8.2.Működési céltartalék	549 820	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 501 365	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 675 450	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 834 724</b>	
13. Beruházási kiadások	1 015 657	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	31 225	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	167 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 697 638</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 950 393</b>	0
22.Felhalmozási céltartalék	1 354 764	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 322 469</b>	
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 157 193</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	220 307	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	189 440	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 655 730</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 385 172	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 980 291	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 501 463</b>	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>15 157 193</b>	
Központi támogatás	2 134 923	
Önkormányzati támogatási igény	7 959 725	

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma				(korrekció )		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.			4.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 1 477,51 0,00  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	601 708	0			
2. Szociális hozzájárulási adó	967 524	0			
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 721 437	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	597 055	0			
6. Működési célú pénzeszköztáradás	271 331	0			
7. Működési célú kölcsön	0	0			
8.1. Általános tartalék	100 000	0			
8.2.Működési céltartalék	549 820	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 501 365	0		-1 501 365	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 675 450	0		-2 828 363	
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	17 785 336			-4 329 728	
13. Beruházási kiadások	1 229 919	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	31 225	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	167 609	0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 911 900			0	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	2 063 114				
22.Felhalmozási céltartalék	1 354 764	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0		-210 048	
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	5 649 452			-210 048	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	23 434 788			-4 539 776	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0			
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0			
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	221 285	0			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	201 748	0			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 501 365	0		-1 501 365	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 675 450	0		-2 828 363	
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	18 606 342			-4 329 728	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei	60 000	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 385 172	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 987 600	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	0		-210 048	
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 828 446			-210 048	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	23 434 788			-4 539 776	

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Szafeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció )			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

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

3.11 Étkezési kiadások

3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

-1 501 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

-1 847 087

-4 675 450

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 176 815

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

0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

-109 626

-319 674

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

-1 956 713

-6 496 489

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

-1 501 365

37. Működési célú önkormányzati támogatás

-1 847 087

-4 675 450

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 176 815

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-109 626

-319 674

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**50. Bevételek összesen (38+48+49)**

-1 956 713

-6 496 489

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Székfeladat sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység székfeladatszám	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	13.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 1 477,51 0,00  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	601 708	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	967 524	0	0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 721 437	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	597 055	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	271 331	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	100 000	0	0
8.2.Működési céltartalék	549 820	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 608 521</b>		
13. Beruházási kiadások	1 229 919	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	31 225	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	167 609	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 911 900</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 063 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 354 764	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 329 778</b>		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 938 299</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	221 285	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	201 748	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 429 527</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 385 172	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 987 600	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 508 772</b>		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 938 299</b>		

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

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Tisztasági hónap	7 500
Környezetvédelmi alap	7 000
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520
Közművelődési célú pályázat	3 000
Közoktatási célú pályázat	2 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000
Likviditási tartalék	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000
Vis maior keret	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000
Intézmények szakhatósági kerete	8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	40 000
Működési célú pályázati keret	30 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712
Egyházak közművelődési támogatása	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Polgármester célkerete	12 200
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000
Intézmények nyári táborozása	14 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000
PEPE rendezvény támogatása	500
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>549 820</b>		
----------------	--	--

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 318 764
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 354 764</b>		
------------------	--	--

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 904 584</b>		
------------------	--	--



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat felújítási előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti										
	Teljes költség	Források					2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.						
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>				
<b>Egészségügyi intézmény</b>	27 940					27 940					
Rákos úti szakrendelő személyifelvétel cseréje	2 000					2 000					
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 000					1 000					
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000					10 000					
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez.	5 000					5 000					
Rákos úti növényárszat felújítása	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	2 540					2 540					
Bernecebaráti szennyvízkezelő	1 905					1 905					
Könyha, étterem (Szantóföld u.) tető javítás	1 270					1 270					
Tanuszoda padlófűtés, Hmv. klórozó keringető, átemelő szükséges javítása	<b>51 855</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>				
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	6 096	6 096				6 096					
Nyílászárók cseréje II. ütem B. ép. I. em.	4 826	4 826				4 826					
Nyílászárók cseréje II. ütem A. ép. II. em.	4 064	4 064				4 064					
B. ép. I. em. 115-124. szobák felújítása	12 700	12 700				12 700					
USZ1 felújítása (volt Okmányiroda)	1 270	1 270				1 270					
B. ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	8 255	8 255				8 255					
Fűtés korszerűsítés	22 860	22 860				22 860					
B. és C. ép. központi klíma kiegészítése	471	471				471					
részleges felújítási munka PM	363	363				363					
Booskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	161	161				161					
fászerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>				
<b>II. Polgármesteri Hivatali összesen</b>	<b>1 890 393</b>	<b>33 233</b>	<b>1 469 089</b>	<b>0</b>	<b>124 377</b>	<b>263 694</b>	<b>0</b>				
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	6 350					6 350					
Járda felújítás	88 900		3 000			85 900					
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700					12 700					
Közpark felújítás ("Albérők háza")	15 240					15 240					
Játszóterek felújítása	3 810					3 810					
Sártó u. sportpálya	12 700					12 700					
Körakas park parkoló	6 350					6 350					
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bolcsóde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694			88 853					
Palyolai Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986			6 314					
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	99 455		28 929			70 526					
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663								
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900								
Könyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244					29 244					
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201					31 201					
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850					8 850					
Buda II. stadion gépészeti viágias PM	704	704									
KEOP- energia audit PM	5 080					5 080					
KEOP- energia audit PM	2 477					2 477					
KEOP- energia audit PM	2 476					2 476					

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						
	Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
RUP-15 Zsókavár II projektmenedzser számlái PM	1 009	151	858				
KEOP-2012-5.5/0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					
II. ütem PM	121 246	18 187	103 059				
<b>Saját v. bérért ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	60 000	60 000					
Nem lakás felújítási alap	0						
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 960 393</b>	<b>93 233</b>	<b>1 469 089</b>	<b>0</b>	<b>124 377</b>	<b>263 694</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (+IV.)</b>	<b>2 063 114</b>	<b>159 651</b>	<b>1 469 089</b>	<b>0</b>	<b>170 680</b>	<b>263 694</b>	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						
	fejlesztési költség	Források					2011. évi költségvetés
		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Bruttó							
<b>I. Költésvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>64 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>	
<b>Egészségügyi intézmény</b>	45 000					45 000	
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500					4 500	
Háziorvosi kliens program	10 000					10 000	
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133					4 133	
Gázkazánok cseréje	500					500	
GMK Egészségügyi Pu. Csoport irodatechnikai berend. cseréje							
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>70 272</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>	
Fűnyíró traktor adapterek	16 510					16 510	
Új telefonközpont létesítése	1 905						
2 db személyi számítógép	635						
Szandófid u. műtűves pálya út elkészítése térkő burkolattal	6 604					6 604	
Szandófid u. korbehatároló kerítés újjaépítése	1 270					1 270	
Műtűves pálya	35 728					35 728	
Műtűves pálya járulékos ktg-jei	7 620					7 620	
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	<b>23 988</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 db gépjármű beszerzés	3 556						
Tervtár informaticai eszközei	838						
Informaticai eszközök, szoftverek (gazgatás)	8 065						
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588						
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941						
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>158 393</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>64 133</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás)	27 330						
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826						
Számítógépes hálózat	3 810						
USZI mobilok (váltó Okmányiroda)	10 160						
Levéltár felújítás 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889						
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540						
Adobe Photoshopp CS6 dobozos szoftver PM	503						
15 db Zotic AD02 barebone PC és monitor PM	2 000						
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550						
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261						
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 015 657</b>	<b>225 298</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>163 373</b>	<b>606 986</b>	
Istvántelek telek vásárlás	16 000					16 000	
Könyfya u. 5 fejlesztés	25 400				25 400		
Kommunikációs T. szék hely kialakítás	18 840						
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000	
Járdaépítés	6 350						
Korlátozott sebességu övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010					30 010	
Útépítés ( Acsa u )	38 100		20 000			18 100	
Útépítés ( Gerő u )	58 000					58 000	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény				
	Források												
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény							
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400					25 400							
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000							
Út és parkoló építés	19 761					19 761							
Kerékpár út építés	10 001				10 001								
Közlekedési korrekciók	13 970				13 970								
M3 zavartató fal tervezés	7 620	7 620											
Lakótelepi parkoló építése	22 860							3 652	19 208				
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620											
Hiányzó közműszakaszok	5 715	5 715											
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500							
Faiskola	12 700	12 700											
Miénk a tér program	7 620				7 620								
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080				5 080								
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540								
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005							
Műterves pályák járulékos ktsg.	0												
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400								
Rákospalota Emlékfasor	5 080				5 080								
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350				6 350								
Szilvas patak hidepítés	1 270	1 270											
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461											
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955				20 955								
Szódliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	15 000											
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző elöcsarnok)	15 000	15 000											
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000											
Tanкерületi Központ (Czabán)	17 780				17 780								
Zsókavár III. ütem pály. kívül	97 790								97 790				
Sztárai tér út és parkoló tervei	902	902											
EPK háziorvosi rendelő át helyezés és kivitel terek	17 386	17 386											
Hősök út. rendelő átépítési tervei	10 160	10 160											
EPK Kápolna tervei	2 540	2 540											
EPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350											
Buda II Sportkp. irodaépület terve	851	851											
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540											
Szaraznád Klubház tervei	2 540	2 540											
Istvántelek csomópont	3 810	3 810											
Családok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab. Alap.) tervei	2 540	2 540											
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905	1 905											
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, áruasztal) tervei	2 540	2 540											
Autobusz vásárlás	25 000								25 000				
Térfigyelő kamera telepítése	30 000								30 000				

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	Fejlesztési költségek		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Zsókavár III. ütem zöld és közl. progr. t. PM	9 525					9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek) Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175				
Óralu /Óregialu KSZT. tobblet PM	191	191				
Vagyoni értékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651				
Újpalotai piac és környéke - engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759				
Voit Bőrgyár KSZT. PM	6 350	6 350				
Palyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930				
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258				
Palota -15 Nonprofit Kft. Kertészeti szolgáltatás PM	2 380	2 380				
Északi fűgyűjtő-hiányzó kozmúszakasz PM	1 350	1 350				
Szártraktér 1 PM	4 100	4 100				
Fa ültetés. zöldfelület kezelés PM	2 380			2 380		
Zsókavár II. ütem kozmú kiépítése PM	12 827			12 827		
Zsókavár II. ütem kozmú kiépítése PM	444			444		
Zsókavár II. ütem kozmú kiépítése PM	287			287		
"Mienk a tér" pályázat PM	1 099			1 099		
Pattogós u. menti tomb KSZT. PM	2 508			2 508		
Újpalota Fő tér KSZT. PM	1 219				1 219	
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969	
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999				15 999	
Művelési pálya építése PM	1 500				1 500	
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80				
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 015 667</b>	<b>225 298</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>163 373</b>	<b>608 986</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 229 919</b>	<b>307 695</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>231 105</b>	<b>671 119</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 354 764</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 764</b>
Emléktáblák készítése. állítása	1 000	1 000				
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000	5 000				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000					20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 318 764					1 318 764
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 354 764</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 764</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi kv. eredeti előirányzat kiemelt pályázatok előirányzati feladatainak és forrásainak bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti									
	Teljes költség	Források					2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	közp. tám.	2011. évi kötvény
		Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény				
	<b>1 809 847</b>	<b>53 738</b>	<b>1 500 780</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>156 250</b>				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsoda fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853					
Pályázat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314					
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	147 105	43 738	28 929		3 912	70 526				
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171							
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716				9 716					
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244				29 244					
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201				31 201					
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B	15 563				15 563					
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 809 847</b>	<b>53 738</b>	<b>1 500 780</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>156 250</b>				

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

Sor- szám	Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	1.000.000 eFt-nak megfelelő. "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	96 030	99 174	102 422	105 776	109 240	112 817	116 512	120 327	124 267	128 337				
2.	1.700.000 eFt-nak megfelelő. "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	112 701	99 697	
3.	2.500.000 eFt-nak megfelelő. "Palotai Fejlesztési Kötvény"	194 079	388 158	388 158	322 625	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	93 259
4.	72.484 eFt-összegű Panel Plusz hitel	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	4 438					
5.	916.979 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	74 420	37 149		
	<b>Összesen</b>	<b>483 147</b>	<b>680 371</b>	<b>683 619</b>	<b>621 440</b>	<b>428 304</b>	<b>431 881</b>	<b>435 575</b>	<b>439 391</b>	<b>441 852</b>	<b>441 484</b>	<b>313 147</b>	<b>275 876</b>	<b>225 723</b>	<b>93 259</b>

## Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Saját bevételek</b>														
1.	Helyi adók	6 998 175	7 173 129	7 352 458	7 536 269	7 724 676	7 917 793	8 115 737	8 318 631	8 526 597	8 739 762	8 958 256	9 182 212	9 411 767	9 647 062
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam														
3.	Díjak, pótlékok bírságok	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150	36 150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése														
6.	Vállalaterkesítésből, privatizációból származó bevételek														
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>7 094 325</b>	<b>7 229 279</b>	<b>7 408 608</b>	<b>7 592 419</b>	<b>7 780 826</b>	<b>7 973 943</b>	<b>8 171 887</b>	<b>8 374 781</b>	<b>8 582 747</b>	<b>8 795 912</b>	<b>9 014 406</b>	<b>9 238 362</b>	<b>9 467 917</b>	<b>9 703 212</b>