

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>177 785</b>	<b>113 678</b>
13. Beruházási kiadások		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>177 785</b>	<b>113 678</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>177 785</b>	<b>113 678</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>177 785</b>	<b>113 678</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**20. Felújítási kiadások**

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>103 266</b>	<b>166 520</b>
---	----------------	----------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>103 266</b>	<b>166 520</b>
--	----------------	----------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
49. Fügő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>108 190</b>		<b>104 969</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>			

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>107 984</b>		<b>84 999</b>	

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 984</b>		<b>84 999</b>	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 300,26 1 312,51

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	2 359 048
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	330 771
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	713 958
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	636 460
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	170 367
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	1 903 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 999 421</b>		<b>6 113 819</b>
13. Beruházási kiadások	23 988		158 393
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>23 988</b>		<b>158 393</b>
--	---------------	--	----------------

<b>20. Felújítási kiadások</b>			51 655
--------------------------------	--	--	--------

21. Felhalmozási céltartalék			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>23 988</b>		<b>210 048</b>
--	---------------	--	----------------

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 023 409</b>		<b>6 323 867</b>
---	------------------	--	------------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	324 155
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		942 157
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	1 441 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	2 921 463

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 999 421</b>		<b>6 113 819</b>
--	------------------	--	------------------

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0
---	---	--	---

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

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

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

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988		210 048
---	--------	--	---------

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>23 988</b>		<b>210 048</b>
---	---------------	--	----------------

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 023 409</b>		<b>6 323 867</b>
--	------------------	--	------------------

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>44 614</b>		<b>49 479</b>	
---	---------------	--	---------------	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>44 614</b>		<b>49 479</b>	
--	---------------	--	---------------	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
---	--	--	--	--

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

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

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>44 614</b>		<b>49 479</b>	
--	---------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

37 172

23 944

3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja

10 037

6 219

3.3 Egyéb dologi kiadások

57 624

48 724

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>104 833</b>			<b>78 887</b>	
--	----------------	--	--	---------------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

0

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>				
--------------------------------	----------	--	--	--	--

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>104 833</b>			<b>78 887</b>	
---	----------------	--	--	---------------	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek

17 176

17 665

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja

4 637

4 770

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

12 923

1 945

31. Működési célú pénzeszköztáadvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

13 566

9 996

37. Működési célú önkormányzati támogatás

56 531

44 511

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>104 833</b>			<b>78 887</b>	
--	----------------	--	--	---------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>104 833</b>			<b>78 887</b>	
--	----------------	--	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 15 320

18 005

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 4 136

4 676

3.3 Egyéb dologi kiadások 20 233

67 530

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0

0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>39 689</b>			<b>90 211</b>		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>39 689</b>			<b>90 211</b>		
---	---------------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek 7 038

7 277

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 1 900

1 965

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 546

1 343

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám. 6 426

15 504

37. Működési célú önkormányzati támogatás 22 779

64 122

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>39 689</b>			<b>90 211</b>		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>39 689</b>			<b>90 211</b>		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>26. 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>98 328</b>		<b>10 298</b>	
---	---------------	--	---------------	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>98 328</b>		<b>10 298</b>	
--	---------------	--	---------------	--

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

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

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

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

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

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>98 328</b>		<b>10 298</b>	
--	---------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 42 658 7 427

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 11 518 1 920

3.3 Egyéb dologi kiadások 65 858 59 962

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>120 034</b>			<b>69 309</b>		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>120 034</b>			<b>69 309</b>		
---	----------------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek 26 678 2 096

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 203 565

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 10 507 290

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám. 14 790 9 690

37. Működési célú önkormányzati támogatás 60 856 56 668

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>120 034</b>			<b>69 309</b>		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>120 034</b>			<b>69 309</b>		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 034 441</b>		
13. Beruházási kiadások	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		
22. Felhalmozási céltartalék	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>		
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 034 441</b>		

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 034 441</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 034 441</b>		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 135 319

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 3 593

2. Szociális hozzájárulási adó 37 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 45 851

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 2 349

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>222 291</b>			<b>2 349</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>		
--	----------	--	--	----------	--	--

**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>		
--	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>222 291</b>			<b>2 349</b>		
---	----------------	--	--	--------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 915

28.3 Közhatalmi bevételek 1 605

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 520</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

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>8 520</b>			<b>0</b>		
--	--------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 213 771

2 349

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 370 462 45 700  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 188 179 11 716  
 2. Szociális hozzájárulási adó 157 640 15 502  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 389 935 15 996

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú 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>	<b>1 106 216</b>			<b>88 914</b>		
--	------------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások 55 869 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>	<b>55 869</b>			<b>0</b>		
--	---------------	--	--	----------	--	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>61 066</b>					
--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 000

28.3 Közhatalmi bevételek 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 000</b>			<b>0</b>		
--	--------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszköz imm.javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 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

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 000</b>			<b>0</b>		
--	--------------	--	--	----------	--	--

*Központi támogatás* 108 354 0

*Önkormányzati támogatási igény* 1 113 797 88 914

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

177,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				551 481		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				203 488		
2. Szociális hozzájárulási adó				210 670		
3.3 Egyéb dologi kiadások	27			451 809		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.-szoc.pol és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás				2 349		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2 Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>27</b>			<b>1 419 797</b>		
13. Beruházási kiadások				55 869		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>55 869</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>61 066</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>116 935</b>		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>27</b>			<b>1 536 732</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				7 915		
28.3 Közhatalmi bevételek				1 605		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>			<b>9 520</b>		
39. Tárgyi eszk imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				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						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>			<b>9 520</b>		

Központi támogatás

0

108 354

Önkormányzati támogatási igény

27

1 418 858



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

Szakterület sorszáma	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821111			8821121		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	29.			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

3 600

6

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

252 475

387

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

**256 075**

**393**

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**

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

**256 075**

**393**

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2. Intézményi egyéb működési bevételek

28.3. Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

0

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

**0**

**0**

39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm.és tőkejelel. 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

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**0**

**0**

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

**0**

**0**

Központi támogatás

256 075

393

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

300

360

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 400

8 801

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1 Általános tartalék

8.2 Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

50 700

9 161

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

50 700

9 161

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

50 700

9 161

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

Szakkfeladat sorszáma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbelfi ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad						
Alaptevékenység szakkfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	40.			43		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3. Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbelfi 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.

1 300

50

978

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 300</b>			<b>1 028</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>		
--	----------	--	--	----------	--	--

**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>		
--	----------	--	--	----------	--	--

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 300</b>			<b>1 028</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. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése  
 40. Önkorm sajátos felhalm és tőkejell. bevételei  
 41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-t-i tám.  
 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel  
 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése  
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel  
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány  
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<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

1 300

50

Önkormányzati támogatási igény

0

978

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

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

Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2 Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

40 000

6 Működési célú pénzeszközátadás

7 Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2 Működési céltartalék

9 Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10 Normatív és központi intézményi támogatás

11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

40 000

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22 Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

0

40 000

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

978

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

978

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm.célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

978

0

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-978

40 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	61 925	61 925	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	16 720	16 720	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 616	0	12 794	12 794	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 041	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	
8.1 Általános tartalék	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>358 657</b>		<b>91 439</b>	<b>0</b>	<b>91 439</b>
13. Beruházási kiadások	0	0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>358 657</b>		<b>91 439</b>	<b>0</b>	<b>91 439</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 pénzeszköztátétel	978	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>978</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Targyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>978</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás	317 679			0	0
Önkormányzati támogatási igény	40 000			0	0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2 Szociális hozzájárulási adó				0		
3 3 Egyéb dologi kiadások				0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ. -szoc.pól. és egyéb TB juttatások				0		
6 Működési célú pénzeszköztadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9 Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztétel				0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	
36 Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 308</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-t-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	7 309	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 309</b>		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>		

Központi támogatás 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 -19 617

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

177.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0.00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			613 406		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			203 488		
2 Szociális hozzájárulási adó			227 390		
3.3 Egyéb dologi kiadások			470 219		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			353 041		
6. Működési célú pénzeszköztadás			2 349		
7. Működési célú kölcsön			0		
8.1. Általános tartalék			0		
8.2. Működési céltartalék			0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>		<b>1 869 893</b>		
13. Beruházási kiadások			55 869		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			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>55 869</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>61 066</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>116 935</b>		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>		<b>1 986 828</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			7 915		
28.3 Közhatalmi bevételek			1 605		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		
31. Működési célú pénzeszköztétel			978		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		
34. Működési célú pénzmaradvány			12 308		
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás		1 847 087	1 847 087		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 847 087</b>		<b>1 869 893</b>		
39. Tárgyi eszköz 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 pénzeszköztétel			0		
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány			7 309		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		109 626	109 626		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>109 626</b>		<b>116 935</b>		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 956 713</b>		<b>1 986 828</b>		
Központi támogatás		0	426 033		
Önkormányzati támogatási igény		-1 956 713	-517 472		

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

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

43 194

101 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

43 194

101 000

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

**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)**

43 194

101 000

**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

**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

43 194

101 000



## 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

9 906

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

29 100

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>	29 100			9 906		
--	--------	--	--	-------	--	--

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)</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 pénzeszköztávitel

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 pénzeszköztávitel

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)

Szafeladat sorszáma	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411121			8411125		
Alaptevékenység szafeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	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	21 620				
3.3 Egyéb dologi kiadások	98 172				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás				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>190 238</b>			<b>0</b>	
13. Beruházási kiadások	80				
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>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>190 318</b>			<b>0</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				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>0</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-t 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>100</b>	

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

190 318

-100

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

Szakterület 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 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.

1 905

0

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

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. 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 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

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.	8411921			8421551		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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 74 015

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>	75 956			635		
--	--------	--	--	-----	--	--

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>	75 956			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 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

15 000

Önkormányzati támogatási igény

60 956

635

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		Bűnmegelőzés			
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 2 540  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszközátadás 30 000  
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>	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		
<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>	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 tökejell. 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						
<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

2 540

30 000

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

Szafeladat sorszáma	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szafeladatszám						
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.

25 400

3 200

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	25 400			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		
--	---	--	--	---	--	--

<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>	25 400			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  
 10 400

3 200

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
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 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

1 728

0

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

Szafeladat sorszáma	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szafeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	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				22 696		
3.3 Egyéb dologi kiadások				330 732		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100			89 528		
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>514 902</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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>100</b>			<b>514 982</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú 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>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 kvt-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>100</b>		

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

100

484 882



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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
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.

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

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

**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)**

2 232

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

**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*

*Önkormányzati támogatási igény*

2 232

2 232

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

Szafjeladat sorszáma	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	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 pénzeszközátadás

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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 000			16 214		
--	-------	--	--	--------	--	--

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+25)</b>	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

16 214

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	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

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			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>	15 000			5 000		
---	--------	--	--	-------	--	--

<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
--	--	--	--	--	--	--

28.3 Közhatalmi bevételek						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

30. Működési célú központi költségvetési tám.						
---	--	--	--	--	--	--

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

<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 pénzeszköztétel						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

5 000

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon		Ápolási díj méltányossági alapon	
Alaptevékenység szakterület száma	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	
--	---	--	--	---	--

**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>	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 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

73 000

0

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

Szafeladat sorszáma	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szafeladatszáma	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 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.

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

7 230

41 430

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

**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 pénzeszköztáadvétel

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 tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel

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

1 765

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

12 000

50 000

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

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

**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)**

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 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-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)**

1 813

50 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

10 187

1 765

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

Szakfeladat 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. Kiegyenlítő, 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			Köztetetés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822031		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	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 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>	26 000			6 048		
--	--------	--	--	-------	--	--

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>	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 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

26 000

Önkormányzati támogatási igény

0

6 048



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

Szafeladat sorszáma	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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 pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 286

2 304

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. Kiegyenlítő, 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 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

2 286

2 304

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

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások		Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
Alaptevékenység szakfeladatszám	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

5 200

2 500

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

5 200

2 500

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

125 709

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

125 709

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

125 709

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

5 200

128 209

**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-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

70 000

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

70 000

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

70 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 200

58 209

## 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 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>	0			15 211		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 000

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>	2 000			0		
--	-------	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	2 000			0		
---	-------	--	--	---	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

2 000

15 211

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

Szakterület sorszáma	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma	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 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  
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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátvétel 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 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>	37 144			0		
--	--------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-37 144

0