

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 15 302

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó 2 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 48 260

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás 15 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú 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	
--	---	--	---	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000

66 090

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

Szakterület sorszáma	Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	136.		

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 720	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	242 117	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	36 000	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>384 667</b>	
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	125 709	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>127 709</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>127 709</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>512 376</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel	37 144	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>37 144</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>70 000</b>	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 144</b>	

Központi támogatás 117 813

Önkormányzati támogatási igény 287 419

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

Szakterület sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások	
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161		8902165	
Alaptevékenység szakterület száma	8902161		8902165	
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	405			
2. Szociális hozzájárulási adó	109			
3.3 Egyéb dologi kiadások				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897			
6. Működési célú pénzeszközátadás			6 000	
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 411</b>		<b>6 000</b>	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 411</b>		<b>6 000</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 411

6 000

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				888	
2. Szociális hozzájárulási adó				231	
3.3 Egyéb dologi kiadások				127	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszközátadás	500				
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2. Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	500			1 246	
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>	500			1 246	

**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

500

1 246

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 500  
 7. Működési célú kölcsön  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2. Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BÉVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

0

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

17 200

17 433

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>	17 200			17 433		
--	--------	--	--	--------	--	--

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

<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>	17 200			17 433		
---	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<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		
---	---	--	--	---	--	--

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

Központi támogatás

10 000

Önkormányzati támogatási igény

17 200

7 433

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

Szafeladat sorszáma	Diákspport			Diákspport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákspport			Diákspport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312041			9312045		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti			2013 évi ktv eredeti		
	31.			34.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 1 229

2. Szociális hozzájárulási adó 661

3.3 Egyéb dologi kiadások 5 028

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 7 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

5 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

1 918

2 000

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

Szakterület sorszáma	Szabadidősport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9313011			9313015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	37.			40.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		200				
2. Szociális hozzájárulási adó		493				
3.3 Egyéb dologi kiadások		38 849				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás				5 000		
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>39 542</b>		<b>5 000</b>		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>39 542</b>		<b>5 000</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

39 542

5 000



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

Szakkafadat sorszáma		
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság	
Alaptevékenység szakkafadatszám	Összesen	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	
	43.	

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 722	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 494	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 004	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	53 633	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>103 750</b>	
13. Beruházási kiadások	0	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	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>103 750</b>	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejell. bevételei	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
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	
Központi támogatás	20 000	
Önkormányzati támogatási igény	83 750	

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 76 200  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú 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>	76 200		0	
13. Beruházási kiadások			49 544	
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		49 544	
<b>21. Felújítási kiadások</b>			704	
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0		50 248	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	76 200		50 248	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

30 000

Önkormányzati támogatási igény

46 200

50 248

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások 2 740  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszköztátadás  
7. Működési célú kölcsön  
8.1. Általános tartalék  
8.2.Működési céltartalék  
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások 252 072

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

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 20 000

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

350 062

-20 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

89 535

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			89 535		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14 685

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>	14 685			0		
--	--------	--	--	---	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	14 685			0		
--	--------	--	--	---	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	14 685			89 535		
---	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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

14 685

89 535

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 179 705  
 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>	179 705		0	
13. Beruházási kiadások	87 299		5 080	
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>	87 299		5 080	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	87 299		5 080	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	267 004		5 080	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	825			
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>	825		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú 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>	825		0	

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

236 179

5 080

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 6 842  
 2. Szociális hozzájárulási adó 1 908  
 3.3 Egyéb dologi kiadások 571 852  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás 400  
 7. Működési célú kölcsön  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2.Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	581 002			0		
--	---------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások 656 227  
 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 20 643 350  
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
 16. Felhalmozási célú kölcsönök 6 000  
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése  
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	682 870			350		
--	---------	--	--	-----	--	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	1 730 576					
--------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	2 413 446			350		
--	-----------	--	--	-----	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 994 448			350		
---	-----------	--	--	-----	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 85 485  
 28.3 Közhatalmi bevételek  
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
 30. Működési célú központi költségvetési tám.  
 31. Működési célú pénzeszközátvétel  
 32. Működési célú kölcsön visszatérülés 25  
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
 34. Működési célú pénzmaradvány  
 36. Normatív és központi költségvetési tám.  
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	85 510			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 3 000  
 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 6 000  
 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>	6 000			3 000		
---	-------	--	--	-------	--	--

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	91 510			3 000		
--	--------	--	--	-------	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 902 938

-2 650

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

Szakterület sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			összesen		
Alaptevékenység szakterület száma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	31.			37.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				6 842		
2. Szociális hozzájárulási adó				1 908		
3.3 Egyéb dologi kiadások				920 032		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500			11 900		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 500</b>			<b>940 682</b>		
13. Beruházási kiadások				1 064 907		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				20 993		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>1 091 900</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>1 826 530</b>		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>2 918 430</b>		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 500</b>			<b>3 859 112</b>		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				86 310		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	176 460			176 460		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				25		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>176 460</b>			<b>262 795</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 357 829			1 380 829		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				6 000		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 357 829</b>			<b>1 386 829</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 534 289</b>			<b>1 649 624</b>		

Központi támogatás

60 000

Önkormányzati támogatási igény

-1 522 789

2 149 488

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től  
Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások  
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>	0		0	
13. Beruházási kiadások	27 940		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			5 000	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	27 940		5 000	
<b>21. Felújítási kiadások</b>				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	27 940		5 000	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	27 940		5 000	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				
42. Felhalmozási célú 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

27 940

5 000



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások 597 872  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszköztátadás 33 621  
7. Működési célú kölcsön  
8.1. Általános tartalék  
8.2.Működési céltartalék  
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	597 872			33 621		
--	---------	--	--	--------	--	--

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>	100 000					
--------------------------------	---------	--	--	--	--	--

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	100 000			0		
--	---------	--	--	---	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	697 872			33 621		
---	---------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 95 000  
28.3 Közhatalmi bevételek  
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
30. Működési célú központi költségvetési tám.  
31. Működési célú 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>	95 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése  
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei  
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.  
42. Felhalmozási célú 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>	95 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

602 872

33 621

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

174 128

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			174 128		
--	---	--	--	---------	--	--

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>				50 000		
--------------------------------	--	--	--	--------	--	--

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			50 000		
--	---	--	--	--------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			224 128		
---	---	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

224 128

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	
2. Szociális hozzájárulási adó			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			772 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			33 621	
7. Működési célú kölcsön			0	
8.1. Általános tartalék			0	
8.2. Működési céltartalék			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0		805 621	
13. Beruházási kiadások			27 940	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			5 000	
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>	0		32 940	
<b>21. Felújítási kiadások</b>			150 000	
22. Felhalmozási céltartalék			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0		182 940	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0		988 561	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	30 000		125 000	
28.3 Közhatalmi bevételek			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	
34. Működési célú pénzmaradvány			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	30 000		125 000	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0		0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	30 000		125 000	

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

-30 000

863 561

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

182 422

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.

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

0

182 422

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

80 337

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

402 810

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

0

483 147

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

483 147

**26. Kölcsön**

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

0

665 569

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

7 899 725

30. Működési célú központi költségvetési tám.

2 134 923

31. Működési célú pénzeszközátvétel

2 529

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

139 983

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

10 177 160

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

60 000

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

2 845 409

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

2 905 409

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**50. Bevételek összesen (38+48+49)**

13 082 569

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-2 987 921

665 569

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

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakterületen szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakterület száma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

43 853

8.2.Működési céltartalék

547 120

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás 1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 4 768 550

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 6 209 915 590 973

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

1 199 525

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 319 674

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 319 674 1 199 525

**26. Kölcsön** 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 6 529 589 1 790 498

**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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

1 867 398

39 712

Önkormányzati támogatási igény

4 662,191

1 750 786

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 4,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 337 910	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	244 014	0	
6. Működési célú pénzeszköztadás	224 682	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	43 853	0	
8.2.Működési céltartalék	547 120	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 768 550	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 732 932</b>		
13. Beruházási kiadások	1 092 927	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	27 993	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	131 709	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 735 776</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 976 530</b>	0	
22.Felhalmozási céltartalék	1 199 525	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 231 505</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 964 437</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	216 233	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 602 199</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 380 829	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 362 238</b>		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>14 964 437</b>		

Központi támogatás 2 134 923

Önkormányzati támogatási igény 7 959 725

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 1 493,51 0,00  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 014 833	0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	588 692	0			
2. Szociális hozzájárulási adó	969 974	0			
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 711 344	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	597 055	0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	227 031	0			
7. Működési célú kölcsön	0	0			
8.1. Általános tartalék	43 853	0			
8.2.Működési céltartalék	547 120	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0		-1 441 365	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 768 550	0		-2 921 463	
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>17 716 644</b>			<b>-4 362 828</b>	
13. Beruházási kiadások	1 307 189	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	131 709	0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 950 038</b>			<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 089 251</b>				
22.Felhalmozási céltartalék	1 199 525	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0		-210 048	
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 558 488</b>			<b>-210 048</b>	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>23 275 132</b>			<b>-4 572 876</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0			
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	217 211	0			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	0		-1 441 365	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 768 550	0		-2 921 463	
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>18 585 911</b>			<b>-4 362 828</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	0		-210 048	
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 689 221</b>			<b>-210 048</b>	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>23 275 132</b>			<b>-4 572 876</b>	

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.11 Étkezési kiadások

3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

-1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

-1 847 087

-4 768 550

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 209 915

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

-109 626

-319 674

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

-1 956 713

-6 529 589

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

-1 441 365

37. Működési célú önkormányzati támogatás

-1 847 087

-4 768 550

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 209 915

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.

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-109 626

-319 674

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**50. Bevételek összesen (38+48+49)**

-1 956 713

-6 529 589



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 1 493,51 0 00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0 00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 014 833	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	588 692	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	969 974	0	0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 711 344	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	597 055	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	227 031	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	43 853	0	0
8.2.Működési céltartalék	547 120	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 506 729</b>		
13. Beruházási kiadások	1 307 189	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	131 709	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 950 038</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 089 251</b>		
22.Felhalmozási céltartalék	1 199 525	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 238 814</b>		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 745 543</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 375 996</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 369 547</b>		
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 745 543</b>		

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

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Tisztasági hónap	7 500
Környezetvédelmi alap	7 000
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520
Közművelődési célú pályázat	6 000
Közoktatási célú pályázat	6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000
Likviditási tartalék	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000
Vis maior keret	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000
Intézmények szakhatósági kerete	8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	40 000
Működési célú pályázati keret	15 300
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712
Egyházak közművelődési támogatása	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Polgármester célkerete	12 200
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000
Intézmények nyári táborozása	14 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000
PEPE rendezvény támogatása	500
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000
Sportcélú pályázati keret	5 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>547 120</b>		
----------------	--	--

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 105 264
Intézményfejlesztési alap	58 261
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 199 525</b>		
------------------	--	--

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 746 645</b>		
------------------	--	--

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti									
	Teljes költség	Források					2011. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi költségvetés
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés				
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>				
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	27 940				27 940					
Rákos úti szakrendelő személfelvonók cseréje	2 000				2 000					
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 000				1 000					
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000				10 000					
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felújításhoz	5 000				5 000					
Rákos úti nőgyógyászati felújítása	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	2 540	2 540								
Bernecebaráti szennyvízkezelő	1 905	1 905								
Konyha, étterem (Szentoföld u.) tető javítás	1 270	1 270								
Tanuszoda padlófűtés, Hmv, klórozó kiegészítő, áttemelő	1 270	1 270								
<b>I. intézményi összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>				
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép I em.	4 826	4 826								
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép II em.	4 064	4 064								
B ép I em. 115-124 szobák felújítása	12 700	12 700								
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	1 270	1 270								
B ép. II em zuhanyzó átalakítása irattárnak	8 255	8 255								
Fűtés korszerűsítés	22 860	22 860								
B és C. ép. központi klíma kiegészítése	471	471								
részleges felújítási munka PM	363	363								
Bocskaik u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	161	161								
fászerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM										
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>				
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 826 530</b>	<b>15 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>336 429</b>				
Járda felújítás	6 350				6 350					
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000			85 900				
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700					12 700				
Kozspark felújítás ("Alberik háza")	15 240					15 240				
Játszóterek felújítása	3 810	3 810								
Sárfű u. sportpálya	12 700					12 700				
Kórház park parkoló	6 350	6 350								
Hőszok u. rendelő rekonstrukció	50 000					50 000				
Óvodák felújítása	30 000					30 000				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsoda fejlesztés + tervek	233 547		134 694			88 853				
Patyolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986			6 314				
Zsókavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528		6 399			1 129				
Zsókavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596		506			90				
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	69 723		17 681			52 042				
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663							
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900							

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Könyvfű iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244	
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201	
Vácralóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850	
Budai II. stadion gépészeti vizsgálás PM	704	704				
KEOP- energia audit PM	5 080				5 080	
KEOP- energia audit PM	2 477				2 477	
KEOP- energia audit PM	2 476				2 476	
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázat iras es pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191				
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>150 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Lakás felújítási alap	100 000	60 000				40 000
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 976 530</b>	<b>75 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>426 429</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>2 089 251</b>	<b>141 473</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>160 520</b>	<b>426 429</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	Források								
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
<b>I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>64 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	45 000					45 000			
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500					4 500			
Háziorvosi kliens program	10 000					10 000			
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133					4 133			
Gázkazánok cseréje	500					500			
GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend. cseréje									
<b>Íjviszási és Sportközpont</b>	<b>70 272</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>			
Fűnyíró traktor adapterek	16 510					16 510			
Új telefonközpont létesítése	1 905								
2 db személyi számítógép	635								
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése lérkö burkolattal	6 604					6 604			
Szántóföld u. körbehataroló kerítés újajépítése	1 270					1 270			
Műfüves pálya	35 728					35 728			
Műfüves pálya járulékos klg-ei	7 620					7 620			
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>23 988</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2 db gépjármű beszerzés	3 556								
Tervtár informaticai eszközei	838								
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065								
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588								
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941								
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>168 393</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>			
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vagyoni értékű jogok (szoftvervásárlás)	27 330								
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826								
Számítógépes hálózat	3 810								
USZI mobilok (volt Okmányiroda)	10 160								
Levélárnyékhöz 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889								
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540								
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503								
15 db Zotac ADD2 barebone PC és monitor PM	2 000								
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -	1 550								
7525 multifunkciós készülék PM	2 261								
WiFi hálózat kiépítése PM									
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 092 927</b>	<b>266 919</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>115 272</b>	<b>690 736</b>			
Istvántelek telek vásárlás	16 000					16 000			
Könyfa u. 5. fejlesztés	25 400				25 400				
Kommunikációs T. székely kialak	18 840								
Újpalota, piac rekonstrukció	110 000					110 000			
Járdaépítés	6 350								
Nyírpalota u. 1-21. mogoti járszoter. epitese	26 200					26 200			
Nyírpalota u. 1-21. mogoti járszoter. tervezese	1 200					1 200			
Korlatozott sebessegu ovezetek (Tempo 30 ovezet)	30 010					30 010			

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	Fejlesztési költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Utépítés ( Acsa u.)	38 100		20 000			18 100
Utépítés ( Gergő u.)	58 000					58 000
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400					25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000
Út és parkoló építés	19 761					19 761
Keretpár út építés	10 001	10 001				
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970				
M3 zayvédő fal tevezés	7 620	7 620				
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620				
Hiányzó közműszakaszok	5 715	5 715				
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500
Faiskola	12 700	12 700				
Miénk a tér program	7 620	7 620				
Közvilágítás hálózat fejt	5 080	5 080				
Kutyatutatók létesítése	2 540				2 540	
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400	
Rákospalota Emékefasor	5 080	5 080				
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350				
Szilvas patak hídépítés	1 270	1 270				
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461				
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955				20 955	
Szódliget (vizesblokk, öltöző)	15 000	15 000				
Ady E. u. (vizesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000				
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000				
Szechenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	27 940					27 940
Tankertületi Központ (Czabán)	17 780				17 780	
Zsókavár III. ütem pály. kívül	76 200					76 200
Vagyonterületi jogok (egyéb tervek)	50 000					50 000
Szártrai tér út és parkoló tervei	902					902
ÉPK háziorvosi rendelő átnevezés és kivitel tervek	17 386					17 386
Hosok úti rendelő átépítési tervei	10 160					10 160
ÉPK kápolna terve	2 540					2 540
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350					6 350
Budai II Sportp. irodaépület terve	851					851
Czabán isk. fejlesztése	2 540					2 540
Szártránad Klubház tervei	2 540					2 540
Istvántelek csomópont	3 810					3 810
Családok Átmeneti Otthona (Szoc Rehab Alap) tervei	2 540					2 540
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905					1 905

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	fejlesztés	Források				
		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Bruttó						
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon áruaszial) tervei	2 540					
Autóbusz vásárlás	25 000			25 000		
Térfigyelő kamera telepítése	30 000			30 000		
Zsókavár III. ütem zöld és köztr.progr.t. PM	9 525			9 525		
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175				
Ófalu /Óregfalu KSZT többlet PM	191	191				
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651				
Újpalotai piac és környéke engedélyezési és kivitelei tervek PM	3 759	3 759				
Volt Börgyár KSZT. PM	6 350	6 350				
Pályolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930				
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				
Rákospalota -déli PM	5 258	5 258				
Északi fűtőgőz-hiányzó közműszakasz PM	1 350	1 350				
Fa ültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380			2 380		
Zsókavár II.ütem közmü. kiépítése PM	12 827			12 827		
Zsókavár II.ütem közmü. kiépítése PM	444			444		
Zsókavár II.ütem közmü. kiépítése PM	287			287		
"Mienk a tér." pályázat PM	1 099			1 099		
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508			2 508		
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219			1 219		
Útépítés -Kisajátítás ügyvedei eljárás PM	5 969			5 969		
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999			15 999		
Műfüves pálya építése PM	1 500			1 500		
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80					
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 092 927</b>	<b>268 919</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>115 272</b>	<b>690 736</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 307 189</b>	<b>349 316</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>183 004</b>	<b>754 869</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 199 525</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 125 264</b>
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000				
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	5 000				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				
Óvodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000				20 000	
Fejlesztési alap (tartalék)	1 105 264				1 105 264	
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 199 525</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 125 264</b>



Bp. Főváros X.V. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. eredeti előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti									
	Teljes költség	Források					2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	közp. tám.	2011. évi kötvény
		önk-i saját	átv. pe.	átv. pe.	átv. pe.	átv. pe.				
	<b>1 809 847</b>	<b>53 738</b>	<b>1 500 780</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>156 250</b>				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsoda fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853					
Pályázat Óvoda KMOP-4.5-1-11	126 300		119 986		6 314					
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	147 105	43 738	28 929		3 912	70 526				
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171							
Zsókavár 24-26-os Iarsasház KMOP-5.1/B-12k-2012-0003	9 716				9 716					
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244				29 244					
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201				31 201					
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B	15 563				15 563					
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 809 847</b>	<b>53 738</b>	<b>1 500 780</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>156 250</b>				

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

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

## Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

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



**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)**

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 796 372	562 676		613 406		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 863	78 908		91 713	110 275	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	539 127	174 831		195 546	31 439	405
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088				
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	163 044	7 323				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 857		408 115	37 578	24 526
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások					48 996	304 045
6. Működési célú pénzeszköztátadás						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>4 841 136</b>	<b>1 272 683</b>	<b>0</b>	<b>1 308 780</b>	<b>228 288</b>	<b>332 825</b>
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		55 869		
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>34 582</b>	<b>123 811</b>		<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>41 655</b>		<b>61 066</b>		
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>44 582</b>	<b>165 466</b>	<b>0</b>	<b>116 935</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 885 718</b>	<b>1 438 149</b>	<b>0</b>	<b>1 425 715</b>	<b>228 288</b>	<b>388 694</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	96 566	6 477				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 146	62 009		1 000		6 915
28.3 Közhatalmi bevételek						1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel				978		
34. Működési célú pénzmaradvány				9 737	2 403	168
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869				
36. Normatív és központi költségvetési tám.		7 526	1 433 839			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 529 771	391 692		1 288 103	226 159	332 825
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>3 432 417</b>	<b>1 247 563</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 299 818</b>	<b>228 562</b>	<b>341 513</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					7 309	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 582	165 466		109 626		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>44 582</b>	<b>165 466</b>	<b>0</b>	<b>116 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>3 476 999</b>	<b>1 413 029</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 416 753</b>	<b>228 562</b>	<b>341 513</b>

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)**

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379			2 452 157	562 676	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	39 705	14 728		383 281	203 911	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	21 273	7 353		755 946	213 623	405
3.11 Étkezési kiadások				610 372	26 088	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				163 044	7 323	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 379 810	951 745	6 355	3 268 283	1 412 180	30 881
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	151 003	93 011		151 003	142 007	304 045
6. Működési célú pénzeszközátadás	75 821	148 861		75 821	148 861	2 349
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék	43 853			43 853	0	0
8.2.Működési céltartalék	114 788	392 620	39 712	114 788	392 620	39 712
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 249 739	627 351	332 825	5 249 739	627 351	332 825
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 118 371</b>	<b>2 235 669</b>	<b>378 892</b>	<b>13 268 287</b>	<b>3 736 640</b>	<b>711 717</b>
13. Beruházási kiadások	43 806	1 005 734		134 257	1 129 545	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	22 993		5 000	22 993	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		131 709		0	131 709	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337		0	80 337	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810		0	402 810	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>48 806</b>	<b>1 643 583</b>	<b>0</b>	<b>139 257</b>	<b>1 767 394</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>230 080</b>	<b>1 789 837</b>		<b>301 146</b>	<b>1 831 492</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék		1 199 525		0	1 199 525	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987		243 687	75 987	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>522 573</b>	<b>4 708 932</b>	<b>0</b>	<b>684 090</b>	<b>4 874 398</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 640 944</b>	<b>6 944 601</b>	<b>378 892</b>	<b>13 952 377</b>	<b>8 611 038</b>	<b>711 717</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				357 646	23 990	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				96 566	6 477	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	181 310	30 000		444 456	92 009	6 915
28.3 Közhatalmi bevételek		2 250 000		0	2 250 000	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 430 725		219 000	5 430 725	0	219 000
30. Működési célú központi költségvetési tám.	283 380		1 851 543	283 380	0	1 851 543
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 720	206 984	2 529	7 698	206 984	2 529
34. Működési célú pénzmaradvány	43 931	96 047	5	53 668	98 450	173
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				186 288	755 869	0
36. Normatív es központi költségvetési tám.				0	7 526	1 433 839
37. Működési célú önkormányzati támogatás				3 817 874	617 851	332 825
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>5 946 066</b>	<b>2 583 031</b>	<b>2 073 077</b>	<b>10 678 301</b>	<b>4 059 156</b>	<b>3 848 429</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000			60 000	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 357 829	23 000	0	1 357 829	23 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 025	70 000		6 025	70 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	42 984	2 802 425		50 293	2 802 425	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				154 208	165 466	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>109 009</b>	<b>4 230 254</b>	<b>23 000</b>	<b>270 526</b>	<b>4 395 720</b>	<b>23 000</b>
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>6 055 075</b>	<b>6 813 285</b>	<b>2 096 077</b>	<b>10 948 827</b>	<b>8 454 876</b>	<b>3 871 429</b>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.a m.a /2013(önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egységügyi Intézmény			Egysített Bölcsődék			Egysített Szoc.Intézmény					
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>												
Rendszeres szem.juttatások	550 626		452 497	98 129	242 080			242 080	261 472		34 280	227 192
Nem rendszeres szem.juttatások	71 028		58 359	12 669	27 190			27 190	40 272		8 593	31 679
Járadékok	168 998		139 980	29 018	71 202			71 202	79 956		11 397	68 559
Étkezés nettó									99 928		2 641	97 287
Étkezés ÁFA									26 606		713	25 893
Dologi kiadások	437 074		264 480	172 594	66 118			66 118	101 680		10 239	91 441
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 227 726</b>	<b>0</b>	<b>915 316</b>	<b>312 410</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 590</b>	<b>609 914</b>	<b>0</b>	<b>67 863</b>	<b>542 051</b>
Beruházás	64 133		53 539	10 594								
Felújítás	45 940		35 940	10 000								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>110 073</b>	<b>0</b>	<b>89 479</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 337 799</b>	<b>0</b>	<b>1 004 795</b>	<b>333 004</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 590</b>	<b>609 914</b>	<b>0</b>	<b>67 863</b>	<b>542 051</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézményi étkezés nettó									63 320		1 806	61 514
Intézményi étkezés ÁFA									17 096		487	16 609
Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		42 321	47 978	14 300			14 300	11 097		2 390	8 707
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás	942 157		755 869	186 288								
Normatív támogatás					176 888			176 888		146 216	7 526	
Működési célú önkorm.támogatás	195 270		92 006	103 264	215 402			215 402	364 659		55 654	309 005
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 227 726</b>	<b>0</b>	<b>890 196</b>	<b>337 530</b>	<b>406 590</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>229 702</b>	<b>609 914</b>	<b>146 216</b>	<b>67 863</b>	<b>395 835</b>
Felhalmozási önkorm.támogatás	110 073		89 479	20 594								
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>110 073</b>	<b>0</b>	<b>89 479</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 337 799</b>	<b>0</b>	<b>979 675</b>	<b>358 124</b>	<b>406 590</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>229 702</b>	<b>609 914</b>	<b>146 216</b>	<b>67 863</b>	<b>395 835</b>

Megnevezés	Csokonai Műv. Központ			Ifjúsági és Sportközpont			Hetedhét Óvoda						
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	
<b>KIADÁSOK</b>													
Rendszeres szem.juttatások	86 959			86 959	59 944		59 944		45 632			45 632	
Nem rendszeres szem.juttatások	26 173			26 173	11 956		11 956		6 466			6 466	
Járulékok	28 607			28 607	19 146		19 146		13 820			13 820	
Étkezés nettó					23 447		23 447		14 302			14 302	
Étkezés ÁFA					6 610		6 610		3 861			3 861	
Dologi kiadások	129 616			129 616	124 206		124 206		13 454			13 454	
Ellátottak													
Működési pe.átadás													
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>271 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 355</b>	<b>245 309</b>	<b>0</b>	<b>245 309</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>0</b>
Beruházás					70 272		70 272						
Felújítás					5 715		5 715						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>271 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 355</b>	<b>321 296</b>	<b>0</b>	<b>321 296</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi étkezés nettó					22 184		22 184		7 528			7 528	
Intézményi étkezés ÁFA					5 990		5 990		2 033			2 033	
Intézményi egyéb működési bevételek	70 000			70 000	17 298		17 298		1 089			1 089	
Működési célú pe.átvétel													
OEP támogatás													
Normatív támogatás	32 349			32 349					64 512			64 512	
Működési célú önkorm.támogatás	169 006			169 006	199 837		199 837		22 373			22 373	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 355</b>	<b>32 349</b>	<b>0</b>	<b>239 006</b>	<b>245 309</b>	<b>0</b>	<b>245 309</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>64 512</b>	<b>0</b>	<b>33 023</b>	<b>0</b>
Felhalmozási önkorm.támogatás					75 987		75 987						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>271 355</b>	<b>32 349</b>	<b>0</b>	<b>239 006</b>	<b>321 296</b>	<b>0</b>	<b>321 296</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>	<b>64 512</b>	<b>0</b>	<b>33 023</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.a m.a /2013()önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hagyón-Árendás Óvoda			Napsugár Óvoda			Kertvárosi Óvoda					
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>												
Rendszeres szem.juttatások	77 322			77 322	64 163			64 163	87 555			87 555
Nem rendszeres szem.juttatások	7 916			7 916	7 670			7 670	9 767			9 767
Járulékok	22 696			22 696	18 904			18 904	25 753			25 753
Étkezés nettó	22 090			22 090	7 889			7 889	20 505			20 505
Étkezés ÁFA	5 964			5 964	2 130			2 130	5 536			5 536
Dologi kiadások	33 931			33 931	17 903			17 903	28 669			28 669
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>169 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 919</b>	<b>118 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 659</b>	<b>177 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 785</b>
Beruházás												
Felújítás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>169 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 919</b>	<b>118 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 659</b>	<b>177 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 785</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézményi étkezés nettó	11 195			11 195	5 151			5 151	12 938			12 938
Intézményi étkezés ÁFA	3 023			3 023	1 391			1 391	3 494			3 494
Intézményi egyéb működési bevételek	9 377			9 377	662			662	1 438			1 438
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás												
Normatív támogatás	102 268	102 268			87 187	87 187			131 718	131 718		
Működési célú önkorm.támogatás	44 056			44 056	24 268			24 268	28 197			28 197
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>169 919</b>	<b>102 268</b>	<b>0</b>	<b>67 651</b>	<b>118 659</b>	<b>87 187</b>	<b>0</b>	<b>31 472</b>	<b>177 785</b>	<b>131 718</b>	<b>0</b>	<b>46 067</b>
Felhalmozási önkorm.támogatás												
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>169 919</b>	<b>102 268</b>	<b>0</b>	<b>67 651</b>	<b>118 659</b>	<b>87 187</b>	<b>0</b>	<b>31 472</b>	<b>177 785</b>	<b>131 718</b>	<b>0</b>	<b>46 067</b>

Megnevezés	Vadvirág Óvoda				Mecimackó Óvoda				Mosolykert Óvoda			
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>												
Rendszeres szem.juttatások	50 939			50 939	50 366			50 366	73 528			73 528
Nem rendszeres szem.juttatások	4 955			4 955	5 460			5 460	6 549			6 549
Járadékok	14 826			14 826	14 749			14 749	21 215			21 215
Étkezés nettó	19 698			19 698	16 356			16 356	23 784			23 784
Étkezés ÁFA	5 318			5 318	4 416			4 416	6 422			6 422
Dologi kiadások	17 942			17 942	11 919			11 919	35 022			35 022
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 678</b>	<b>103 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 266</b>	<b>166 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 520</b>
Beruházás												
Felújítás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>113 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 678</b>	<b>103 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 266</b>	<b>166 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 520</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézményi étkezés nettó	11 378			11 378	8 746			8 746	15 261			15 261
Intézményi étkezés ÁFA	3 072			3 072	2 361			2 361	4 120			4 120
Intézményi egyéb működési bevételek	1 537			1 537	1 226			1 226	1 297			1 297
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás												
Normatív támogatás	74 658	74 658			78 836	78 836			107 744	107 744		
Működési célú önkorm.támogatás	23 033			23 033	12 097			12 097	38 098			38 098
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>113 678</b>	<b>74 658</b>	<b>0</b>	<b>39 020</b>	<b>103 266</b>	<b>78 836</b>	<b>0</b>	<b>24 430</b>	<b>166 520</b>	<b>107 744</b>	<b>0</b>	<b>58 776</b>
Felhalmozási önkorm.támogatás												
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 678</b>	<b>74 658</b>	<b>0</b>	<b>39 020</b>	<b>103 266</b>	<b>78 836</b>	<b>0</b>	<b>24 430</b>	<b>166 520</b>	<b>107 744</b>	<b>0</b>	<b>58 776</b>

Megnevezés	Pestújhelyi Óvoda				Molnár Viktor Óvoda				Mozdonyvezető Óvoda			
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>												
Rendszeres szem. juttatások	51 757			51 757	54 962			54 962	53 839			53 839
Nem rendszeres szem. juttatások	6 549			6 549	8 314			8 314	4 930			4 930
Járulékok	15 318			15 318	16 812			16 812	15 620			15 620
Étkezés nettó	15 752			15 752					15 313			15 313
Étkezés ÁFA	4 253			4 253					4 135			4 135
Dologi kiadások	14 561			14 561	24 881			24 881	14 147			14 147
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>108 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 190</b>	<b>104 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 969</b>	<b>107 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 984</b>
Beruházás												
Felújítás												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>108 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 190</b>	<b>104 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 969</b>	<b>107 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 984</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézményi étkezés nettó	9 005			9 005					8 878			8 878
Intézményi étkezés ÁFA	2 432			2 432					2 397			2 397
Intézményi egyéb működési bevételek	1 179			1 179	5 941			5 941	1 587			1 587
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás												
Normatív támogatás	73 422	73 422			74 202	74 202		74 202	74 010	74 010		
Működési célú önkorm. támogatás	22 152			22 152	24 826			24 826	21 112			21 112
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>108 190</b>	<b>73 422</b>	<b>0</b>	<b>34 768</b>	<b>104 969</b>	<b>74 202</b>	<b>0</b>	<b>30 767</b>	<b>107 984</b>	<b>74 010</b>	<b>0</b>	<b>33 974</b>
Felhalmozási önkorm. támogatás												
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>108 190</b>	<b>73 422</b>	<b>0</b>	<b>34 768</b>	<b>104 969</b>	<b>74 202</b>	<b>0</b>	<b>30 767</b>	<b>107 984</b>	<b>74 010</b>	<b>0</b>	<b>33 974</b>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. a m. a /2013(ö)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ákornakom Óvoda			Gazdasági és Műk. Közp.			Intézmények összesen					
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>												
Rendszeres szem. juttatások	37 443			37 443	510 461		15 955	494 506	2 359 048	0	562 676	1 796 372
Nem rendszeres szem. juttatások	4 841			4 841	80 735			80 735	330 771	0	78 908	251 863
Járulékok	11 217			11 217	155 119		4 308	150 811	713 958	0	174 831	539 127
Étkezés nettó	13 524			13 524	343 872			343 872	636 460	0	26 088	610 372
Étkezés ÁFA	3 652			3 652	91 464			91 464	170 367	0	7 323	163 044
Dologi kiadások	14 322			14 322	817 770		23 932	793 838	1 903 215	0	422 857	1 480 358
Ellátottak									0	0	0	0
Működési pe. átadás									0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 999</b>	<b>1 999 421</b>	<b>0</b>	<b>44 195</b>	<b>1 955 226</b>	<b>6 113 819</b>	<b>0</b>	<b>1 272 683</b>	<b>4 841 136</b>
Beruházás					23 988			23 988	158 393	0	123 811	34 582
Felújítás									51 655	0	41 655	10 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>210 048</b>	<b>0</b>	<b>165 466</b>	<b>44 582</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 999</b>	<b>2 023 409</b>	<b>0</b>	<b>44 195</b>	<b>1 979 214</b>	<b>6 323 867</b>	<b>0</b>	<b>1 438 149</b>	<b>4 885 718</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézményi étkezés nettó	8 702			8 702	197 350			197 350	381 636	0	23 990	357 646
Intézményi étkezés ÁFA	2 349			2 349	53 285			53 285	103 043	0	6 477	96 566
Intézményi egyéb működési bevételek	912			912	94 916			94 916	324 155	0	62 009	262 146
Működési célú pe. átvétel									0	0	0	0
OEP támogatás									942 157	0	755 869	186 288
Normatív támogatás	58 206	58 206			151 623	151 623			1 441 365	1 433 839	7 526	0
Működési célú önkorm. támogatás	14 830			14 830	1 502 247		44 195	1 458 052	2 921 463	0	391 692	2 529 771
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>58 206</b>	<b>0</b>	<b>26 793</b>	<b>1 999 421</b>	<b>151 623</b>	<b>44 195</b>	<b>1 803 603</b>	<b>6 113 819</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 247 563</b>	<b>3 432 417</b>
Felhalmozási önkorm. támogatás					23 988			23 988	210 048	0	165 466	44 582
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>210 048</b>	<b>0</b>	<b>165 466</b>	<b>44 582</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>58 206</b>	<b>0</b>	<b>26 793</b>	<b>2 023 409</b>	<b>151 623</b>	<b>44 195</b>	<b>1 827 591</b>	<b>6 323 867</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 413 029</b>	<b>3 476 999</b>