

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támmal egy/ft)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013.évi ktv eredeti	942-11.942-12.923-13	2013.évi ktv eredeti	943-11.943-12.943-15.923-13	2013.évi ktv eredeti	947-11.947-19	2013.évi ktv eredeti	944-122.946-12.947-12.947-13.947-19	2013.évi ktv eredeti	944-191.944-121	2013.évi ktv eredeti	
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	0								0		0	
Czabán Általános Iskola	13 668								0		13 668	
Hartyán Általános Iskola	13 566								0		13 566	
Károly Róbert Általános Iskola	9 996								0		9 996	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160								0		8 160	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220								0		11 220	
Pestújrhelyi Általános Iskola	6 426								0		6 426	
Neptun Általános Iskola	15 504								0		15 504	
Szent Korona Általános Iskola	11 730								0		11 730	
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712								0		5 712	
Konkolya Középsiskola és Általános Iskola	12 444								0		12 444	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0								0		0	
László Gyula Gimnázium	14 790								0		14 790	
Századvé NOK	9 690								0		9 690	
Állami fenntartású intézmények	132 906								0		132 906	

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

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013.évi ktv eredeti	2	2013.évi ktv eredeti	5		2013.évi ktv eredeti
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1		2		5		8
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban						
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222			2 463 348		10 058 570
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440			42 379		2 992 819
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289			54 433		584 722
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451			28 626		963 077
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460			0		636 460
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	170 367			0		170 367
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215			2 337 910		4 711 125
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	0			0		0
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)				6 176 815		6 176 815
IV. Működési célú pénzeszközátadás	2 349			221 682		224 031
1. Előző évi EI-pénzrm. átadás működési célú (372-11)	0			0		0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	2 349			46 700		49 049
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0			174 982		174 982
V. Működési célú kölcsönök (193)	0			0		0
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041			251 014		604 055
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041			249 117		602 158
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041			75 800		388 841
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				83 185		83 185
Természetbeni ellátások	40 000			90 132		130 132
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				1 897		1 897
VII. Ezen belül lejáratú értékpapír, vásár.	0			0		0
VIII. Működési céltartalék	0			546 620		546 620
IX. Általános tartalék	0			43 453		43 453
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	7 950 612			9 702 932		17 653 544
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0			-6 176 815		-6 176 815
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612			3 526 117		11 476 729

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262		1 110 641		1 324 903
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721		2 006 530		2 119 251
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			319 674		319 674
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		27 993		27 993
V. Felhalmozási céltartalék	0		1 185 911		1 185 911
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0		127 609		127 609
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		80 337		80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		402 810		402 810
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	326 983		5 261 505		5 588 488
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983		4 941 831		5 268 814
D. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások	0		0		0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595		14 964 437		23 242 032
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 496 489		-6 496 489
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	8 277 595		8 467 948		16 745 543

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

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

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

0

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

2 349

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:

2 349

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

0

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

0

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

0

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

0

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

0

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

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

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Mezei őrszolgálatba való társulás

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**3 200**

Bolgár NÖK

400

Cigány NÖK

400

Görög NÖK

400

Horvát NÖK

400

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
Német NÖK	400		
Örmény NÖK	400		
Román NOK	400		
Szerb NÖK	400		
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700		
3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) PM	1 621		
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	15 000		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000		
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000		
"Tiszta porta" pályázat	400		
Civil szervezetek támogatása PM	15 000		
Egyéb Alapítványok	100		
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000		
Sportszervezetek támogatása: PM	48 633		
Femina	6 500		
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 000		
Palota Röplabda SC	6 000		
BLF Kosárlabda Klub	2 700		
Sportiskola SE	17 000		
Sportiskola SE PM	2 433		
Diáksport-egyesületek	7 000		
Szabadidősport-egyesületek	5 000		
Vöröskereszt támogatása	400		
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	4 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000		
Alapítványok, egyesületek támogatása PM	1 300		
Egyéb egyesületek PM	428		
3 .Államháztartáson kívül összesen:	174 982		
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	221 682		
II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen			
	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927		
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	2 000		
3 .Államháztartáson kívül összesen:	27 993		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	27 993		
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
	249 675		

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

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

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

224 031

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

27 993

MINDÖSSZESEN:

252 024		
----------------	--	--

(194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

PM

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

PM

450

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

127 609		
----------------	--	--

MINDOSSZESEN:

127 609		
----------------	--	--

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

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
1.	2.			5.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 238,00 167,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	242 080
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	27 190
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	71 202
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	66 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztáradás		
7. Működési célú kölcsön		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626		406 590	
13. Beruházási kiadások	64 133			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133		0	
20. Felújítási kiadások	45 940		0	

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699		406 590	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	14 300
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		176 888
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	215 402

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626		406 590	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073			

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699		406 590	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

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

20. Felújítási kiadások

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	70 000
31. Működési célú pénzeszköztámvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	32 349
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	169 006

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

48,25

28,75

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

21. Felhalmozási céltartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

28,75

41,25

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 266		166 520	
13. Beruházási kiadások	0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
20. Felújítási kiadások	0		0	

21. Felhalmozási céltartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984		84 999	
13. Beruházási kiadások	0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
20. Felújítási kiadások	0			

21. Felhalmozási céltartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

20. Felújítási kiadások		51 655
--------------------------------	--	---------------

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	324 155
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		942 157
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	1 441 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	2 888 363

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614			49 479	
13. Beruházási kiadások				0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614			49 479	

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614			49 479	
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614			49 479	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

37 172

23 944

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

10 037

6 219

3.3 Egyéb dologi kiadások

57 624

48 724

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)****104 833****78 887**

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

0

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)****0****0**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)**104 833****78 887****BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek

17 176

17 665

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 637

4 770

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

12 923

1 945

31. Működési célú pénzeszközátvételei

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

13 566

9 996

37. Működési célú önkormányzati támogatás

56 531

44 511

Működési kiadások, Intézményi halmozódása**38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)****104 833****78 887**

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)****0****0**

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 26 854 26 790

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 7 251 7 233

3.3 Egyéb dologi kiadások 88 453 31 863

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558		65 886	
--	----------------	--	---------------	--

13. Beruházási kiadások 0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558		65 886	
---	----------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 14 955 16 293

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4 038 4 399

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 5 911 4 242

31. Működési célú pénzeszközátvételei

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám. 8 160 11 220

37. Működési célú önkormányzati támogatás 89 494 29 732

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558		65 886	
--	----------------	--	---------------	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558		65 886	
--	----------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 15 320 18 005

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 4 136 4 676

3.3 Egyéb dologi kiadások 20 233 67 530

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689			90 211		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689			90 211		
---	---------------	--	--	---------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 7 038 7 277

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 1 900 1 965

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 546 1 343

31. Működési célú pénzeszköztátvételei

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám. 6 426 15 504

37. Működési célú önkormányzati támogatás 22 779 64 122

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689			90 211		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689			90 211		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385		70 930	
--	---------------	--	---------------	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385		70 930	
---	---------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385		70 930	
--	---------------	--	---------------	--

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385		70 930	
--	---------------	--	---------------	--

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

21. Felújítási kiadások

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328		10 298	
---	---------------	--	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328		10 298	
--	---------------	--	---------------	--

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328		10 298	
--	---------------	--	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 42 658 7 427

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 11 518 1 920

3.3 Egyéb dologi kiadások 65 858 59 962

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 26 678 2 096

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 203 565

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 10 507 290

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

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

37. Működési célú önkormányzati támogatás 60 856 56 668

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 135 319

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 3 593

2. Szociális hozzájárulási adó 37 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 45 851

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztadás 2 349

7. Működési célú kölcsön

8.1 Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291			2 349		
--	----------------	--	--	--------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 915

28.3 Közhatalmi bevételek 1 605

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztétel 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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 213 771

2 349

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 122.00 15.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0.00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	370 462			45 700		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	188 179			11 716		
2 Szociális hozzájárulási adó	157 640			15 502		
3 Egyéb dologi kiadások	389 935			15 996		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5 Társ. -szoc.pol.es 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)	1 106 216			88 914		
13. Beruházási kiadások	55 869			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869			0		
21. Felújítási kiadások	61 066					
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935			0		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 223 151			88 914		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 000					
28.3 Közhatalmi bevételek	0					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 000			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.jingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm.célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 000			0		
<i>Központi támogatás</i>	<i>108 354</i>			<i>0</i>		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 113 797</i>			<i>88 914</i>		

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	177,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		551 481
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		203 488
2. Szociális hozzájárulási adó		210 670
3.3 Egyéb dologi kiadások	27	451 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0
6. Működési célú pénzeszköztadás		2 349
7. Működési célú kölcsön		0
8.1. Általános tartalék		0
8.2.Működési céltartalék		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	27	1 419 797
13. Beruházási kiadások		55 869
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	55 869
21. Felújítási kiadások		61 066
22.Felhalmozási céltartalék		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	116 935
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27	1 536 732

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		7 915
28.3 Közhatalmi bevételek		1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0
31. Működési célú pénzeszköztétel		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	9 520
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	9 520
<i>Központi támogatás</i>	0	108 354
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	27	1 418 858

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

Szakfeladat sorszáma	Aktív korúak ellátása			Idős korúak járadéka		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821111			8821121		
Alaptevékenység szakfeladatszama	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	28.			31.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2 Szociális hozzájárulási adó
 3 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.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	256 075			393		
--	----------------	--	--	------------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

256 075

393

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

300

360

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 400

8 801

6. Működési célú pénzeszköztáadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 700			9 161		
--	---------------	--	--	--------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 700			9 161		
---	---------------	--	--	--------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

32. Működési célú kölcsön visszatérítés

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 pénzeszköztáadás

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás 50 700 9 161

Önkormányzati támogatási igény 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 300			1 028		
--	--------------	--	--	--------------	--	--

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

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

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

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

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás 1 300 50

Önkormányzati támogatási igény 0 978

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

40 000

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			40 000		
--	----------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

978

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	978			0		
--	------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszköz imm.javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-978

40 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2 Szociális hozzájárulási adó				0		
3 3 Egyéb dologi kiadások				0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10 Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0		
21. Felújítási kiadások				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztétel				0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	
36 Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	12 308		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0		
43. Felhalm. célú tám kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	7 309	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309		
50. Függetl.átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617		
<i>Központi támogatás</i>				0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	-19 617	

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

177.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0.00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Szakfeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.	2.	3.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

43 194

101 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú 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)	43 194			101 000		
--	--------	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások

0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194			101 000		
---	--------	--	--	---------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

43 194

101 000

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

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

9 906

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

29 100

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

29 100

9 906

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

29 100

9 906

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

29 100

9 906