

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369				
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620				
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 717				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztadás				0	
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0				
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	192 783			0	
13. Beruházási kiadások	80				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80			0	
21. Felújítási kiadások					
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	192 863			0	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000				
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 000			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 pénzeszköztétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 000			0	

Központi támogatás
Önkormányzati támogatási igény

112 863 0

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411126			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 1 905

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 0

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			1 905		
--	---	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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)	0			1 905		
---	---	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

1 905

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

Szakfeladat sorszáma	13			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411921			8411925		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 1 000
2. Szociális hozzájárulási adó 941
- 3.3 Egyéb dologi kiadások 74 015
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)	75 956			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

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)	75 956			0		
---	--------	--	--	---	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
- 28.3 Közhatalmi bevételek
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
30. Működési célú központi költségvetési tám.
31. Működési célú pénzeszközátvétel 100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
34. Működési célú pénzmaradvány
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			100		
--	---	--	--	-----	--	--

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

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

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			100		
--	---	--	--	-----	--	--

Központi támogatás
Önkormányzati támogatási igény

15 000
60 956

-100

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	52.	53.	54.	58.	59.	60.

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 500

2. Szociális hozzájárulási adó 135

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 540

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)	635			2 540		
--	-----	--	--	-------	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	635			2 540		
---	-----	--	--	-------	--	--

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-t 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

635

2 540

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

Szafeladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8424286			8903015		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	61.	62.	63.	67.	68.	69.

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 30 000 20 400
 7. Működési célú kölcsön
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	30 000			20 400		
--	--------	--	--	--------	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000			20 400		
---	--------	--	--	--------	--	--

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, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

30 000

15 000

Önkormányzati támogatási igény

5 400

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903016			8903025		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
	70.	71.	72.	73.	74.	75.

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.

3 200

1 728

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 200			1 728		
--	-------	--	--	-------	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200			1 728		
---	-------	--	--	-------	--	--

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 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
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 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

Önkormányzati támogatási igény

3 200

1 728

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903026			8905065		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

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.

100

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			100		
--	---	--	--	-----	--	--

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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			100		
---	---	--	--	-----	--	--

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, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0

100

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

Szakfeladat sorszáma	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	82.	83.	84.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 869		
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696		
3.3 Egyéb dologi kiadások	333 277		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	84 528		
7. Működési célú kölcsön	0		
8.1. Általános tartalék	0		
8.2.Működési céltartalék	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	512 447		
13. Beruházási kiadások	80		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80		
21. Felújítási kiadások	0		
22.Felhalmozási céltartalék	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	512 527		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000		
28.3 Közhatalmi bevételek	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel	100		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 100		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 100		

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

402 427

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

2 232

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 232

2 232

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

2 232

2 232

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztásvétel

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 pénzeszköztásvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 232

2 232

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 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.

16 214

1 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000			16 214		
--	-------	--	--	--------	--	--

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

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

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

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

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000			16 214		
---	-------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.3 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú 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-ti tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás
 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

16 214

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

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

Engedélyezett átláshelyek 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.

15 000

5 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 000			5 000		
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+25)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000			5 000		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

15 000

5 000

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161			8821166		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	31.			31.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 70 800

6. Működési célú 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)	73 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	73 000			0		
---	--------	--	--	---	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 000

0

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8621221		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	49.			52.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

7 230

47 030

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

7 230

48 430

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

7 230

48 430

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

40 000

Önkormányzati támogatási igény

7 230

8 430

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

1 765

12 000

50 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000			51 765		
--	--------	--	--	--------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000			51 765		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Központi támogatás

1 813

50 000

Önkormányzati támogatási igény

10 187

1 765

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
2. Szociális hozzájárulási adó
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások 16 925
6. Működési célú pénzeszközátadás
7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív-és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 925		0	
--	--------	--	---	--

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 925		0	
---	--------	--	---	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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	
---	---	--	---	--

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

16 925

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

26 000

6 048

6. Működési célú 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)

26 000

6 048

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

26 000

6 048

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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

26 000

Önkormányzati támogatási igény

0

6 048

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 286

2 304

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú 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)	2 286			2 304		
--	-------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 286

2 304

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

5 200

2 500

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)

5 200

2 500

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

121 609

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

121 609

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

121 609

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

5 200

124 109

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

70 000

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

70 000

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

70 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 200

54 109

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 127

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

8 084

6. Működési célú pénzeszközátadás

5 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			15 211		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 000

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000			0		
--	-------	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 000			15 211		
---	-------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú 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-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 000

15 211

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
2. Szociális hozzájárulási adó
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztáradás
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			0		
--	---	--	--	---	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	37 144			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	37 144			0		
--	--------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-37 144

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

15 302

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

2 528

3.3 Egyéb dologi kiadások

48 260

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

15 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

15 000

66 090

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

15 000

66 090

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000

66 090

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528		
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 720		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	249 117		
6. Működési célú pénzeszközátadás	36 000		
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)	391 667		
13. Beruházási kiadások	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	123 609		
21. Felújítási kiadások	0		
22.Felhalmozási céltartalék	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	123 609		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	515 276		

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 pénzeszközátvétel	37 144		
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)	37 144		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	70 000		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	107 144		

Központi támogatás 117 813

Önkormányzati támogatási igény 290 319

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 405

2. Szociális hozzájárulási adó 109

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 6 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411			6 000		
--	-------	--	--	-------	--	--

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		
--	---	--	--	---	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411			6 000		
---	-------	--	--	-------	--	--

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

2 411

6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				888	
2. Szociális hozzájárulási adó				231	
3.3 Egyéb dologi kiadások				127	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszközátadás	500				
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			1 246	
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
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)	500			1 246	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
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

500

1 246

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			0		
--	-----	--	--	---	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	500			0		
---	-----	--	--	---	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

500

0

Önkormányzati támogatási igény

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

17 200

19 433

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

17 200

19 433

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

17 200

19 433

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

10 000

Önkormányzati támogatási igény

17 200

9 433

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 229				
2. Szociális hozzájárulási adó	661				
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 028				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszközátadás				7 000	
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 918			7 000	
--	-------	--	--	-------	--

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

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)	6 918			7 000	
---	-------	--	--	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

5 000
1 918

5 000
2 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 200

2. Szociális hozzájárulási adó 493

3.3 Egyéb dologi kiadások 38 849

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 5 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 542			5 000		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 542			5 000		
---	--------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

39 542

5 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 722	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 494	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 004	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	55 633	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	105 750	
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	
21. Felújítási kiadások	0	
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	105 750	

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 20 000

Önkormányzati támogatási igény 85 750

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

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

Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 3.3 Egyéb dologi kiadások 76 200
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztátadás
 7. Működési célú kölcsön
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200			0	
--	--------	--	--	---	--

13. Beruházási kiadások 59 094

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			59 094	
--	---	--	--	--------	--

21. Felújítási kiadások				704	
--------------------------------	--	--	--	-----	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			59 798	
--	---	--	--	--------	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200			59 798	
---	--------	--	--	--------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

46 200

59 798