

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 740		0	
13. Beruházási kiadások	252 072			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	252 072		0	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	95 250			
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	347 322		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	350 062		0	

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			20 000	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0		20 000	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0		20 000	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

350 062

-20 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

89 535

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			89 535		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14 685

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	14 685			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

14 685

89 535

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 179 705

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	179 705			0		
--	---------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások 87 299

5 080

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	87 299			5 080		
--	--------	--	--	-------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	87 299			5 080		
--	--------	--	--	-------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	267 004			5 080		
---	---------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 825

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	825			0		
--	-----	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	825			0		
--	-----	--	--	---	--	--

Központi támogatás 30 000

Önkormányzati támogatási igény 236 179

5 080

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 6 842

2. Szociális hozzájárulási adó 1 908

3.3 Egyéb dologi kiadások 569 307

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 400

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	578 457			0		
--	---------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások 632 351

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 20 643 350

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök 6 000

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	658 994			350		
--	---------	--	--	-----	--	--

<b>21. Felújítási kiadások</b>	1 760 576					
--------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	2 419 570			350		
--	-----------	--	--	-----	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 998 027			350		
---	-----------	--	--	-----	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 5 485

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 25

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	5 510			0		
--	-------	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 3 000

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 6 000

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	6 000			3 000		
---	-------	--	--	-------	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	11 510			3 000		
--	--------	--	--	-------	--	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

2 986 517

-2 650

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				6 842		
2. Szociális hozzájárulási adó				1 908		
3.3 Egyéb dologi kiadások				917 487		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 500			11 900		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1 Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 500</b>			<b>938 137</b>		
13. Beruházási kiadások				1 050 581		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				20 993		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>1 077 574</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>1 856 530</b>		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>2 934 104</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 500</b>			<b>3 872 241</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				6 310		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	176 460			176 460		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				25		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>176 460</b>			<b>182 795</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 357 829			1 380 829		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				6 000		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 357 829</b>			<b>1 386 829</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 534 289</b>			<b>1 569 624</b>		
Központi támogatás				60 000		
Önkormányzati támogatási igény	-1 522 789			2 242 617		

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			0		
13. Beruházási kiadások	27 940			32 040		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				5 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	27 940			37 040		
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	27 940			37 040		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	27 940			37 040		

**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

27 940

37 040

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások 597 872

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszközátadás 33 621

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

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

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

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

<b>21. Felújítási kiadások</b>	100 000					
--------------------------------	---------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 95 000

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	95 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

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

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

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	95 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

602 872

33 621

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

174 128

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0		174 128		
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0		0		
<b>21. Felújítási kiadások</b>			50 000		
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0		50 000		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0		224 128		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0

224 128

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2. Szociális hozzájárulási adó				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások				772 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás				33 621		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0		805 621		
13. Beruházási kiadások				59 980		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				5 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0		64 980		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				150 000		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		0		214 980		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		0		1 020 601		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		30 000		125 000		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		30 000		125 000		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0		0		
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek				0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		30 000		125 000		

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

-30 000

895 601

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások 182 422

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú 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.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0			182 422		
--	---	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások  
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás  
15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
16. Felhalmozási célú kölcsönök  
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 80 337  
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 402 810

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0			483 147		
--	---	--	--	---------	--	--

**21. Felújítási kiadások**

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0			483 147		
--	---	--	--	---------	--	--

<b>26. Kölcsön</b>				0		
--------------------	--	--	--	---	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0			665 569		
---	---	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
28.3 Közhatalmi bevételek  
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 7 899 725  
30. Működési célú központi költségvetési tám. 2 134 923  
31. Működési célú pénzeszköztárvétel 2 529  
32. Működési célú kölcsön visszatérülés  
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
34. Működési célú pénzmaradvány 139 983  
36. Normatív és központi költségvetési tám.  
37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	10 177 160			0		
--	------------	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése  
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 60 000

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.  
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel  
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése  
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás  
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 2 845 409

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	2 905 409			0		
---	-----------	--	--	---	--	--

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	13 082 569			0		
--	------------	--	--	---	--	--

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

-2 987 921

665 569

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

Szakközeladat sorszáma	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakközeladaton szereplő célkötartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakközeladatszáma	2013. évi ktv eredeti			2013. évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	7.			10.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 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 43 453  
 8.2.Működési célkötartalék 546 620

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás 1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 4 735 450

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	6 176 815			590 073		
--	-----------	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási célkötartalék 1 185 911

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 319 674

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	319 674			1 185 911		
--	---------	--	--	-----------	--	--

<b>26. Kölcsön</b>	0			0		
--------------------	---	--	--	---	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	6 496 489			1 775 984		
---	-----------	--	--	-----------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás 1 867 398

39 712

Önkormányzati támogatási igény 4 629 091

1 736 272

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

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

Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 337 910	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	221 682	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	43 453	0	
8.2.Működési céltartalék	546 620	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 702 932</b>		
13. Beruházási kiadások	1 110 641	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 749 390</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 006 530</b>		
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 261 505</b>		
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		
26. Kiegyenlítő. függő. átfutó kiadások	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 964 437</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	
31. Működési célú pénzeszközátvételei	216 733	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 602 199</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 362 238</b>		
49. Függő.átfutó. kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>14 964 437</b>		

Központi támogatás

2 134 923

Önkormányzati támogatási igény

7 959 725

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	0		
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0		
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 711 125	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 031	0		
7. Működési célú kölcsön	0	0		
8.1. Általános tartalék	43 453	0		
8.2.Működési céltartalék	546 620	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0		-1 441 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	0		-2 888 363
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>17 653 544</b>			<b>-4 329 728</b>
13. Beruházási kiadások	1 324 903	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 963 652</b>			<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 119 251</b>			
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0		-210 048
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 588 488</b>			<b>-210 048</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>23 242 032</b>			<b>-4 539 776</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0		
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	0		-1 441 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	0		-2 888 363
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>18 552 811</b>			<b>-4 329 728</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	0		-210 048
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 689 221</b>			<b>-210 048</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>23 242 032</b>			<b>-4 539 776</b>

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.11 Étkezési kiadások

3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

-1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

-1 847 087

-4 735 450

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 176 815

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

-109 626

-319 674

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

-1 956 713

-6 496 489

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

-1 441 365

37. Működési célú önkormányzati támogatás

-1 847 087

-4 735 450

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-1 847 087

-6 176 815

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökéjell. bevételei

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

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-109 626

-319 674

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

0

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

-109 626

-319 674

**50. Bevételek összesen (38+48+49)**

-1 956 713

-6 496 489

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	0,65
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,60

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 711 125	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 031	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	43 453	0
8.2.Működési céltartalék	546 620	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 476 729</b>	
13. Beruházási kiadások	1 324 903	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 963 652</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 119 251</b>	
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 268 814</b>	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 745 543</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban		
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	217 211	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 375 996</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 369 547</b>	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 745 543</b>	

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

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

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

**Működési tartalék összesen:**

<b>546 620</b>		
----------------	--	--

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650
Intézményfejlesztési alap	58 261
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

1 185 911		
-----------	--	--

**Címzett tartalékok összesen:**

1 732 531		
-----------	--	--

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

Feladat	Teljes költség	2013. évi ktv. eredeti					
		Források					
		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Bruttó							
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	
<b>Egészségügyi intézmény</b>	27 940				27 940		
Rákos úti szakrendelő személyifelvonók cseréje	2 000				2 000		
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 000				1 000		
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000				10 000		
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez	5 000				5 000		
Rákos úti nőgyógyászat felújítása							
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bernecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540					
Konyha, étterem (Szantófióid u.) tető javítás	1 905	1 905					
Tanuszoda padlóújítás, Hmv. klórozó keringető, átmenelő szükséges javítása	1 270	1 270					
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>51 655</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	
Nyílászárók cseréje II.ütem B ép I em	6 096	6 096					
Nyílászárók cseréje II.ütem A ép II em	4 826	4 826					
B ép I em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					
USZI felújítása (volt Ökmányiroda)	12 700	12 700					
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270					
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					
B és C ép. központi klíma kiegészítés	22 860	22 860					
részleges felújítási munka PM	471	471			363		
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363						
faszterkeztető ablak műanyag szerkeztető ablakra cseréje PM	161	161					
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 856 530</b>	<b>45 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>336 429</b>	
Járda felújítás	6 350				6 350		
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000			85 900	
Háryán Óvoda kert felújítás	12 700					12 700	
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240					15 240	
Játszoterek felújítása	3 810	3 810					
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700		
Körakas park parkoló	6 350	6 350					
Hosok u. rendelő rekonstrukció	50 000					50 000	
Óvodakert felújítása	30 000					30 000	
Bölcsőudvarok felújítása	30 000					30 000	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fo úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547		134 694			88 853	10 000
Patyolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986			6 314	
Zsokavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5 1 1/C-09-2/- 2011-0001	7 528		6 399			1 129	
Zsokavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5 1 1/C-09-2/- 2011-0001	596		506			90	
Zsokavár II.ütem KMOP-207-5 1 1/C-09-2/-2011-0001	69 723		17 681			52 042	
Zsokavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5 1 1/B-12k- 2012-0002	1 010 663		1 010 663				

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						
	Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Zsokavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				
Kortyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244		
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201		
Vacrátóh Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850		
Budai II. stadion gépészeti viágítás PM	704	704					
KEOP- energia audit PM	5 080				5 080		
KEOP- energia audit PM	2 477				2 477		
KEOP- energia audit PM	2 476				2 476		
KEOP-2012-5.5.0/B pály pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Pajota Holding Rt.)</b>	<b>150 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	
Lakás felújítás alap	100 000	60 000				40 000	
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 006 530</b>	<b>105 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>428 429</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)</b>	<b>2 119 251</b>	<b>171 473</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>160 520</b>	<b>426 429</b>	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti										
	Teljes költség	Források					2010. évi költség	2011. évi költség			
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség					
<b>I. Költseghatási intézkedések fejlesztési feladatai</b>	<b>64 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>				
<b>Egészségügyi intézmény</b>	45 000						45 000				
Rakos úti RTG berend cseréje	4 500						4 500				
Háziorvosi kliens program.	10 000						10 000				
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133						4 133				
Gázkazánok cseréje	500						500				
GMK Egészségügyi Pu Csup. irodatechnikai berend cseréje											
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>70 272</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>				
Fűnyíró traktor adapterek	16 510						16 510				
Új telefonközpont létesítése	1 905						1 905				
2 db személyi számítógép	635						635				
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése lérko burkolattal	6 604						6 604				
Szántóföld u. körbehátároló kerítés újjáépítése	1 270						1 270				
Műfüves pálya	35 728						35 728				
Műfüves pálya járulékos kig-ei	7 620						7 620				
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>23 988</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
2 db gépjármű beszerzés	3 556						3 556				
Tervtár informatikai eszközei	838						838				
Informaticai eszközök, szoftverek (gazdasági)	8 065						8 065				
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588						5 588				
Főzökonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941						5 941				
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>158 393</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>64 133</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás)	27 330						27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826						4 826				
Számítógépes hálózat	3 810						3 810				
USZI mobilok (volt Önkormányroda)	10 160						10 160				
Levélártevélvételhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889						889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540						2 540				
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver, PM	503						503				
15 db Zoliac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000						2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -	1 550						1 550				
7525 multifunkciós készülék PM	2 261						2 261				
WiFi hálózat kiépítése PM											
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>					
Istvánutcai telek vásárlás	16 000						16 000				
Konyfa u. 5. fejlesztés	34 950						34 950				
Kommunikációs T. székhely kialak	18 840						18 840				
Újpalota piac rekonstrukció	110 000						110 000				
Járdaépítés	6 350						6 350				
Nyírpalota u. 1-21. mogyot játszóter építése	26 200						26 200				
Nyírpalota u. 1-21. mogyot játszóter tervezése	1 200						1 200				
Kortársított sebességu vezeték (Tempo 30. ovezet)	30 010						30 010				

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2010. közp. tám.	2011. évi kötvény
	Fejlesztési költsései		Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	2010. közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény				
Útépítés ( Acsa u )	38 100		20 000			18 100				
Útépítés ( Gergő u )	58 000					58 000				
Parkoló építés (Nyírpalota u )	25 400					25 400				
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000				
Út és parkoló építés	19 761					19 761				
Keretpark út építés	10 001	10 001								
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970								
M3 zárvadó fal tevezés	7 620	7 620								
Lakótelepi parkoló építése	22 860									
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620					3 652		19 208	
Hiányzó közműszakaszok	5 715	5 715								
Zöldfelület, faültetés	63 500								63 500	
Faiskola	12 700	12 700								
Miénk a ter program	7 620	7 620								
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080	5 080								
Kütyütutatók létesítése	2 540						2 540			
Kis terek továbbfejlesztése	40 005								40 005	
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400									
Rákospalota Emiékfasor	5 080	5 080								
Nyírpalota 20-22. pavilon telepités	6 350	6 350								
Szilas pataki hídépítés	1 270	1 270								
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461								
Rákospalota nagytemplom előtti ter építése	20 955								20 955	
Szőlőliget (vizesblokk, oltózó)	15 000	15 000								
Ády E. u. (vizesblokk, oltózó, előcsarnok)	15 000	15 000								
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000								
Széchenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880								55 880	
Tankerületi Központ (Czaban)	17 780								17 780	
Zsókavár III. ütem pályá kívül	52 324								52 324	
Vagyonértéktől jogok (egyéb tervek)	50 000								50 000	
Sztárai tér út és parkoló tervei	902									
ÉPK háztorvosi rendelő átelyezés és kivitelezési tervek	17 386	17 386								
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160								
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 540								
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350								
Buda: II Sportkp. irodaépület terve	851	851								
Czaban Isk. fejlesztése	2 540	2 540								
Szaraznád Klubház tervei	2 540	2 540								
Istvántelek csoport	3 810	3 810								
Családok Átmeneti Otthona (Szoc Rehab Alap ) tervei	2 540	2 540								
Újpalota: Piac. rekonstrukció ( Konyha 2-8 fogadósínt) tervei	1 905	1 905								

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	Feljes költség	Források				
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, aruszta)l) tervei	2 540	2 540				
Autóbusz vásárlás	25 000				25 000	
Terfigyelő kamera telepítése	30 000				30 000	
Zsókavár III. ütem zöld és kozt progr t. PM	9 525				9 525	
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175				
Ófalu J/Regfalu KSZT. tobblet PM	191	191				
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651				
Újpalotai piac és környeke -engedélyezési és kivittl) tervek PM	3 759	3 759				
Volt Börgyár KSZT. PM	6 350	6 350				
Palyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930				
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258				
Északi fogyújtó-hiányzó kozmuskasz PM	1 350	1 350				
Fa ültetés zoldfeület kezelés PM	2 380				2 380	
Zsókavár II. ütem kozmü kieptése PM	12 827				12 827	
Zsókavár II. ütem kozmü kieptése PM	444				444	
Zsókavár II. ütem kozmü kieptése PM	287				287	
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099				1 099	
Pattogós u. menti tomb KSZT. PM	2 508				2 508	
Újpalotia Fő tér KSZT PM	1 219				1 219	
Útelepítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969	
Rákospalota Városközpont KSZT. Felulvizsgálata PM	15 999				15 999	
Műüves pálya építése PM	1 500				1 500	
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80				
Sztériai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100				
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 324 903</b>	<b>353 416</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>192 554</b>	<b>758 933</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>
Emiékblak készítése állítása	1 000	1 000				
Egyházak felhalm celu támogatása	5 000	5 000				
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000	20 000				20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					1 091 650
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						
	Teljes költség	Források					2011. évi költség
		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Bruttó							
	<b>1 793 638</b>	<b>53 738</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>108 732</b>	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsoda fejlesztés + tenvek	233 547	10 000	134 694		88 853		
Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		
Zsokavár II. utam KMOP-207-5 1./C-09-21-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	
Zsokavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5 1./B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				
Zsokavár 24-26-os társasház KMOP-5 1./B-12k-2012-0003	9 716					9 716	
Kontyfa iskola KEOP-2012-5 0/A	29 244					29 244	
Árendás Óvoda KEOP-2012-5 0/B	31 201					31 201	
Váci utató Óvoda KEOP-2012-5 0/B	8 850					8 850	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 793 638</b>	<b>53 738</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>108 732</b>	

## Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

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

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

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

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

10 számú melléklet az előirányzathoz

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Onkormányzat sajátos működési bevételei	658 311	658 310	658 310	658 310	658 311	658 310	658 311	658 310	658 310	658 310	658 310	658 311	7 899 725
2.1	Intézményi ékezesi bevételek	34 499	34 499	34 499	28 837	35 830	28 808	38 230	23 169	34 499	36 594	27 639	24 533	381 636
2.2	Intézményi ékezesi bevételek AFA-ja	7 183	7 183	7 183	6 759	7 542	8 885	20 589	6 810	7 183	9 368	6 436	7 922	103 043
3	Intézményi működési bevételek	42 734	49 288	43 583	49 658	45 867	50 540	39 915	39 907	46 252	46 234	44 517	44 517	544 985
4	Működési célú központi költségvetés támogatás	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 911	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	2 134 923
5	Működési célú pénzeszközátvitel	18 100	18 101	18 100	18 102	18 101	18 102	18 101	18 102	18 100	18 101	18 100	18 101	217 211
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú pénzaradvány	12 690	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 692	12 690	12 691	12 692	152 291
8	Társadalombiztosítási-OFE-támogatás	79 518	74 242	79 801	80 554	80 554	79 706	80 554	78 482	75 373	75 373	78 482	79 518	942 157
9	Normatív és központi költségvetési támogatás	119 942	121 430	119 942	120 136	119 554	120 266	120 007	119 942	120 136	120 233	120 104	119 673	1 441 365
10	Működési célú onkormányzati támogatás	375 256	394 692	391 226	368 330	391 226	405 186	446 415	385 833	385 833	385 833	367 974	395 413	4 735 450
11	<b>Működési bevételek összesen (1+2+...+10)</b>	<b>1 526 143</b>	<b>1 543 247</b>	<b>1 535 287</b>	<b>1 535 287</b>	<b>1 563 942</b>	<b>1 560 404</b>	<b>1 612 723</b>	<b>1 516 085</b>	<b>1 538 289</b>	<b>1 553 850</b>	<b>1 538 289</b>	<b>1 553 850</b>	<b>18 559 786</b>
12	Onkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
13	Felhalmozási célú normatív és központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 070	1 380 829
15	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	76 025
16	Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú költségvetés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzaradvány	237 726	237 726	237 726	237 726	237 727	237 727	237 726	237 726	237 727	237 727	237 726	237 727	2 852 718
19	Felhalmozási célú pénzaradvány AFA-ja	9 135	9 136	9 136	31 043	64 544	33 738	22 730	22 731	18 949	16 734	16 734	16 734	319 674
20	<b>Felhalmozási bevételek összesen (12+13+...+19)</b>	<b>373 265</b>	<b>373 266</b>	<b>373 266</b>	<b>421 591</b>	<b>428 675</b>	<b>397 870</b>	<b>386 862</b>	<b>386 862</b>	<b>386 862</b>	<b>386 862</b>	<b>386 862</b>	<b>386 874</b>	<b>4 689 246</b>
21	<b>Bevételek összesen (11+20)</b>	<b>1 899 408</b>	<b>1 921 612</b>	<b>1 908 553</b>	<b>1 956 878</b>	<b>1 992 617</b>	<b>1 958 274</b>	<b>1 999 593</b>	<b>1 902 947</b>	<b>1 925 151</b>	<b>1 940 712</b>	<b>1 925 151</b>	<b>1 940 712</b>	<b>23 242 032</b>
22	Korrektúra (-)	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-6 496 489
23	<b>Bevételek összesen (21-22)</b>	<b>1 358 034</b>	<b>1 380 238</b>	<b>1 367 179</b>	<b>1 415 504</b>	<b>1 451 243</b>	<b>1 416 900</b>	<b>1 458 219</b>	<b>1 361 573</b>	<b>1 383 777</b>	<b>1 399 338</b>	<b>1 383 777</b>	<b>1 389 338</b>	<b>16 745 543</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
24.1	Rendszeres személyi juttatások	249 400	249 401	249 400	249 401	249 401	249 401	249 401	249 400	249 401	249 401	249 400	249 401	2 992 819
24.2	Nem rendszeres személyi juttatások	45 503	44 569	45 928	44 175	54 893	52 093	68 490	46 679	44 176	48 208	42 979	47 029	584 722
25	Munkaadókat terhelő adó	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	80 255	963 077
26.1	Ekezesi kiadások nettó értéke	36 033	36 033	36 033	37 112	37 205	56 086	168 373	43 513	36 033	56 595	36 033	57 411	636 460
26.2	Ekezesi kiadások AFA-ja	9 623	9 623	9 623	9 927	9 954	15 182	45 510	11 731	9 623	15 246	9 623	14 702	170 367
27	Egyéb dologi kiadások	415 041	413 191	419 166	396 652	427 351	366 947	351 892	345 322	412 386	415 139	382 702	365 336	4 711 125
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Társ. szoc. pol. és egyéb TB juttatások	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 337	604 055
30	Működési célú pénzeszközátvitel	18 669	18 670	18 670	18 669	18 670	18 669	18 670	18 670	18 670	18 664	18 670	18 670	224 031
33	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1	Általános tartalék	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 622	43 453
31.2	Működési célú tartalék	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 552	45 550	546 620
35	Egyéb belüli lejáró ellenértékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú onkormányzati támogatás	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	6 176 815
32	<b>Működési kiadások összesen (24+25+...+37)</b>	<b>1 468 765</b>	<b>1 465 989</b>	<b>1 473 321</b>	<b>1 450 438</b>	<b>1 491 975</b>	<b>1 452 882</b>	<b>1 596 836</b>	<b>1 409 817</b>	<b>1 484 790</b>	<b>1 497 755</b>	<b>1 433 906</b>	<b>1 447 070</b>	<b>17 653 544</b>
33.1	Beruházások nettó értéke	73 114	73 114	73 114	97 330	85 212	102 558	88 419	83 369	79 657	78 647	78 647	78 647	1 002 084
33.2	Beruházások AFA-ja	20 479	20 480	20 480	23 747	28 430	24 613	23 248	23 248	22 246	21 974	21 974	21 974	279 432
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 332	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 332	2 333	2 333	2 333	2 333	27 993
41	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsönök	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	127 609
36	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú költségvetés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Felhalmozási kiadások összesen (33+34+...+41)</b>	<b>106 560</b>	<b>106 561</b>	<b>106 561</b>	<b>121 926</b>	<b>143 955</b>	<b>146 786</b>	<b>119 583</b>	<b>119 583</b>	<b>135 655</b>	<b>113 588</b>	<b>113 588</b>	<b>113 588</b>	<b>1 920 265</b>
39.1	Felújítások nettó értéke	139 372	139 372	139 372	139 372	152 930	152 930	152 930	139 372	139 372	139 372	139 368	139 369	1 713 130
39.2	Felújítások AFA-ja	36 544	36 544	36 544	36 544	40 205	40 205	40 204	36 543	36 544	36 544	36 544	36 544	449 508
40	<b>Felújítási kiadások összesen (39.1+39.2)</b>	<b>175 917</b>	<b>175 916</b>	<b>175 916</b>	<b>175 916</b>	<b>193 135</b>	<b>193 135</b>	<b>193 134</b>	<b>175 915</b>	<b>175 916</b>	<b>175 916</b>	<b>175 912</b>	<b>175 911</b>	<b>2 162 638</b>
41	Felhalmozási célú kölcsönök	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	1 185 911
49	Felhalmozási célú normatív és központi támogatás	26 639	26 640	26 639	26 640	26 639	26 640	26 639	26 640	26 639	26 640	26 639	26 640	319 674
50	Felhalmozási célú onkormányzati támogatás	407 942	407 943	407 943	423 208	462 555	565 387	438 181	420 964	537 036	414 970	414 965	535 754	5 688 488
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen (38+40+41)</b>	<b>1 876 707</b>	<b>1 873 932</b>	<b>1 873 932</b>	<b>2 032 804</b>	<b>1 954 530</b>	<b>2 018 259</b>	<b>2 001 781</b>	<b>1 830 781</b>	<b>2 001 826</b>	<b>1 912 725</b>	<b>1 848 871</b>	<b>1 982 824</b>	<b>23 242 032</b>
43	Korrektúra (-)	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-541 374	-6 496 489
45	<b>Kiadások összesen (43-44)</b>	<b>1 335 333</b>	<b>1 332 558</b>	<b>1 332 558</b>	<b>1 491 430</b>	<b>1 407 156</b>	<b>1 476 885</b>	<b>1 557 407</b>	<b>1 269 407</b>	<b>1 468 452</b>	<b>1 361 342</b>	<b>1 292 492</b>	<b>1 347 496</b>	<b>16 745 543</b>

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 793 994	543 040		613 406		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 624	75 177		91 713	110 275	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	168 682		195 546	31 439	405
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088				
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	163 044	7 323				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 638		408 115	37 578	24 526
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások					48 996	304 045
6. Működési célú pénzeszköztartás						2 349
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 837 771</b>	<b>1 242 948</b>	<b>0</b>	<b>1 308 780</b>	<b>228 288</b>	<b>332 825</b>
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		55 869		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>34 582</b>	<b>123 811</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>41 655</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>44 582</b>	<b>165 466</b>	<b>0</b>	<b>116 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 882 353</b>	<b>1 408 414</b>	<b>0</b>	<b>1 425 715</b>	<b>228 288</b>	<b>332 825</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	96 566	6 477				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 146	62 009		1 000		6 915
28.3 Közhatalmi bevételek						1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás				978		
34. Működési célú pénzmaradvány				9 737	2 403	168
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869				
36. Normatív és központi költségvetési tám.		7 526	1 433 839			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 500 695	387 668		1 288 103	226 159	332 825
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>3 403 341</b>	<b>1 243 539</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 299 818</b>	<b>228 562</b>	<b>341 513</b>
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány					7 309	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 582	165 466		109 626		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>44 582</b>	<b>165 466</b>	<b>0</b>	<b>116 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>3 447 923</b>	<b>1 409 005</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 416 753</b>	<b>228 562</b>	<b>341 513</b>

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379			2 449 779	543 040	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	39 705	14 728		383 042	200 180	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	21 273	7 353		755 198	207 474	405
3.11 Étkezési kiadások				610 372	26 088	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				163 044	7 323	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 379 810	951 745	6 355	3 268 283	1 411 961	30 881
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	158 003	93 011		158 003	142 007	304 045
6. Működési célú pénzeszköztadás	75 821	145 861		75 821	145 861	2 349
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék	43 453			43 453	0	0
8.2.Működési céltartalék	114 788	392 120	39 712	114 788	392 120	39 712
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 216 639	627 351	332 825	5 216 639	627 351	332 825
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 091 871</b>	<b>2 232 169</b>	<b>378 892</b>	<b>13 238 422</b>	<b>3 703 405</b>	<b>711 717</b>
13. Beruházási kiadások	43 806	1 023 448		134 257	1 147 259	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	5 000	22 993		5 000	22 993	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		127 609		0	127 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337		0	80 337	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810		0	402 810	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>48 806</b>	<b>1 657 197</b>	<b>0</b>	<b>139 257</b>	<b>1 781 008</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>230 080</b>	<b>1 819 837</b>		<b>301 146</b>	<b>1 861 492</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék		1 185 911		0	1 185 911	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987		243 687	75 987	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>522 573</b>	<b>4 738 932</b>	<b>0</b>	<b>684 090</b>	<b>4 904 398</b>	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 614 444</b>	<b>6 971 101</b>	<b>378 892</b>	<b>13 922 512</b>	<b>8 607 803</b>	<b>711 717</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				357 646	23 990	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				96 566	6 477	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	181 310	30 000		444 456	92 009	6 915
28.3 Közhatalmi bevételek		2 250 000		0	2 250 000	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 430 725		219 000	5 430 725	0	219 000
30. Működési célú központi költségvetési tám.	283 380		1 851 543	283 380	0	1 851 543
31. Működési célú pénzeszköztétel	6 720	206 984	2 529	7 698	206 984	2 529
34. Működési célú pénzmaradvány	43 931	96 047	5	53 668	98 450	173
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				186 288	755 869	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	7 526	1 433 839
37. Működési célú önkormányzati támogatás				3 788 798	613 827	332 825
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>5 946 066</b>	<b>2 583 031</b>	<b>2 073 077</b>	<b>10 649 225</b>	<b>4 055 132</b>	<b>3 848 429</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000			60 000	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		1 357 829	23 000	0	1 357 829	23 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 025	70 000		6 025	70 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	42 984	2 802 425		50 293	2 802 425	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				154 208	165 466	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>109 009</b>	<b>4 230 254</b>	<b>23 000</b>	<b>270 526</b>	<b>4 395 720</b>	<b>23 000</b>
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>6 055 075</b>	<b>6 813 285</b>	<b>2 096 077</b>	<b>10 919 751</b>	<b>8 450 852</b>	<b>3 871 429</b>

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

11. a m. a /2013(önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény				Egysített Bölcsődék				Egysített Szoc. Intézmény							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>																
Rendszeres szem. juttatások	528 612		432 861	95 751	242 080			242 080					261 472		34 280	227 192
Nem rendszeres szem. juttatások	67 058		54 628	12 430	27 190			27 190					40 272		8 593	31 679
Járulékok	162 101		133 831	28 270	71 202			71 202					79 956		11 397	68 559
Étkezés nettó													99 928		2 641	97 287
Étkezés ÁFA													26 606		713	25 893
Dologi kiadások	436 855		264 261	172 594	66 118			66 118					101 680		10 239	91 441
Ellátottak																
Működési pe. átadás																
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 194 626</b>	<b>0</b>	<b>885 581</b>	<b>309 045</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 914</b>	<b>0</b>	<b>67 863</b>	<b>542 051</b>
Beruházás	64 133		53 539	10 594												
Felújítás	45 940		35 940	10 000												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>110 073</b>	<b>0</b>	<b>89 479</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 304 699</b>	<b>0</b>	<b>975 060</b>	<b>329 639</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 914</b>	<b>0</b>	<b>67 863</b>	<b>542 051</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
Intézményi étkezés nettó													63 320		1 806	61 514
Intézményi étkezés ÁFA													17 096		487	16 609
Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		42 321	47 978	14 300			14 300					11 097		2 390	8 707
Működési célú pe. átvétel																
OEP támogatás	942 157		755 869	186 288												
Normatív támogatás					176 888			176 888					153 742	146 216	7 526	
Működési célú önkorm. támogatás	162 170		87 982	74 188	215 402			215 402					364 659		55 654	309 005
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 194 626</b>	<b>0</b>	<b>886 172</b>	<b>308 454</b>	<b>406 590</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 914</b>	<b>146 216</b>	<b>67 863</b>	<b>395 835</b>
Felhalmozási önkorm. támogatás	110 073		89 479	20 594												
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>110 073</b>	<b>0</b>	<b>89 479</b>	<b>20 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 304 699</b>	<b>0</b>	<b>975 651</b>	<b>329 048</b>	<b>406 590</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>176 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 914</b>	<b>146 216</b>	<b>67 863</b>	<b>395 835</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	Ákornbákom Óvoda					Gazdasági és Műk. Közp.					Intézmények összesen					
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>																
Rendszeres szem. juttatások	37 443			37 443	510 461		15 955	494 506	2 337 034	0	543 040	1 793 994				
Nem rendszeres szem. juttatások	4 841			4 841	80 735			80 735	326 801	0	75 177	251 624				
Járulékok	11 217			11 217	155 119		4 308	150 811	707 061	0	168 682	538 379				
Étkezés nettó	13 524			13 524	343 872			343 872	636 460	0	26 088	610 372				
Étkezés ÁFA	3 652			3 652	91 464			91 464	170 367	0	7 323	163 044				
Dologi kiadások	14 322			14 322	817 770		23 932	793 838	1 902 996	0	422 638	1 480 358				
Ellátottak									0	0	0	0				
Működési pe. átadás									0	0	0	0				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 999</b>	<b>1 999 421</b>	<b>0</b>	<b>44 195</b>	<b>1 955 226</b>	<b>6 080 719</b>	<b>0</b>	<b>1 242 948</b>	<b>4 837 771</b>				
Beruházás					23 988			23 988	158 393	0	123 811	34 582				
Felújítás									51 655	0	41 655	10 000				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>210 048</b>	<b>0</b>	<b>165 466</b>	<b>44 582</b>				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 999</b>	<b>2 023 409</b>	<b>0</b>	<b>44 195</b>	<b>1 979 214</b>	<b>6 290 767</b>	<b>0</b>	<b>1 408 414</b>	<b>4 882 353</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>																
Intézményi étkezés nettó	8 702			8 702	197 350			197 350	381 636	0	23 990	357 646				
Intézményi étkezés ÁFA	2 349			2 349	53 285			53 285	103 043	0	6 477	96 566				
Intézményi egyéb működési bevételek	912			912	94 916			94 916	324 155	0	62 009	262 146				
Működési célú pe. átvétel									0	0	0	0				
OEP támogatás									942 157	0	755 869	186 288				
Normatív támogatás	58 206	58 206			151 623	151 623			1 441 365	1 433 839	7 526	0				
Működési célú önkorm. támogatás	14 830			14 830	1 502 247		44 195	1 458 052	2 888 363	0	387 668	2 500 695				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>58 206</b>	<b>0</b>	<b>26 793</b>	<b>1 999 421</b>	<b>151 623</b>	<b>44 195</b>	<b>1 803 603</b>	<b>6 080 719</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 243 539</b>	<b>3 403 341</b>				
Felhalmozási önkorm. támogatás					23 988			23 988	210 048	0	165 466	44 582				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 988</b>	<b>210 048</b>	<b>0</b>	<b>165 466</b>	<b>44 582</b>				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 999</b>	<b>58 206</b>	<b>0</b>	<b>26 793</b>	<b>2 023 409</b>	<b>151 623</b>	<b>44 195</b>	<b>1 827 591</b>	<b>6 290 767</b>	<b>1 433 839</b>	<b>1 409 005</b>	<b>3 447 923</b>				