

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK		2013. évi KW eredeti	BEVÉTELEK		2013. évi KW eredeti
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatások		3 577 541			1 028 059
2. Szociális hozzájárulási adó		963 077			1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 526 452			7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása		6 176 815			655 400
6. Pénzeszközátadás		224 631			2 134 923
7. Kölcsönök		0			942 157
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		604 055			217 211
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			25
9. Működési céltartalék		534 120			6 176 815
10. Általános tartalék		6 853			18 400 520
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>		<b>17 613 544</b>			<b>-6 176 815</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-6 176 815</i>			<i>12 223 705</i>
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>		<b>11 436 729</b>			<b>12 223 705</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>		<b>11 436 729</b>			<b>12 223 705</b>
<b>II. Működési bevételek</b>					
21. Működési saját bevételek (áfa-val)					1 028 059
22. Közhatalmi bevételek					1 605
23. Hejlyi adók					7 034 325
24. Gépjárműadó					210 000
26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei					655 400
27. Működési célú közp. költségvetési tám.					2 134 923
28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					942 157
29. Működési célra átvett pénzeszköz					217 211
30. Működési célú kölcsön visszatérülés					25
31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása					6 176 815
<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>		<b>18 400 520</b>			<b>18 400 520</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-6 176 815</i>			<i>-6 176 815</i>
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>		<b>12 223 705</b>			<b>12 223 705</b>
<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>		<b>12 223 705</b>			<b>12 223 705</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>					
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>					
11. Beruházási kiadások		1 324 903			0
12. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			60 000
13. Pénzeszközátadás		27 993			1 380 829
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök		127 609			76 000
<b>15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>		<b>1 480 505</b>			<b>319 674</b>
16. Felújítások összesen		2 159 251			0
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása		319 674			
18. Felhalmozási céltartalék		1 185 911			
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>		<b>5 145 341</b>			<b>1 836 503</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-319 674</i>			<i>-319 674</i>
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>4 825 667</b>			<b>1 516 829</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>		<b>4 825 667</b>			<b>1 516 829</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>16 262 396</b>			<b>13 740 534</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>					
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337			152 291
20. Fejlesztési célú kölcsön törlesztése		402 810			2 852 718
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>		<b>16 745 543</b>			<b>16 745 543</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>					
32. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése					0
33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel.					60 000
34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 380 829
35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése					76 000
36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása					319 674
37. Felhalmozási célú központi támogatás					0
<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>		<b>1 836 503</b>			<b>1 836 503</b>
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-319 674</i>			<i>-319 674</i>
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 516 829</b>			<b>1 516 829</b>
<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>		<b>1 516 829</b>			<b>1 516 829</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>		<b>13 740 534</b>			<b>13 740 534</b>
<b>D. Bevételi hiány</b>					
<b>Finanszírozási műveletek</b>					<b>2 521 862</b>
<b>Belső finanszírozás</b>					
38. Működési pénzeszközmaradvány					152 291
39. Felhalmozási pénzeszközmaradvány					2 852 718
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>					<b>16 745 543</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2	2013. évi kv. eredeti	5	2013. évi kv. eredeti	8
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1		2		5		8
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>1. Működési saját bevételek (911...919)</b>						
1.11 Élekezési bevételek	816 749		211 310		1 028 059	
1.12 Élekezési bevételek ÁFA-ja	381 636				381 636	
2. Egyéb működési bevételek	103 043				103 043	
3. Közhatalmi bevételek	332 070		211 310		543 380	
	1 605		0		1 605	
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	0		7 899 725		7 899 725	
1. Helyi adók (922)	0		7 034 325		7 034 325	
Ebből: Telekadó			470 000		470 000	
Építményadó			1 780 000		1 780 000	
Iparüzési adó			4 748 175		4 748 175	
Mulasztási és késedelmi pótlék			36 150		36 150	
3. Gépjárműadó (923-14)			210 000		210 000	
4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)			655 400		655 400	
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0		2 134 923		2 134 923	
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)			2 134 923		2 134 923	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)					0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)					0	
<b>IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>	6 176 815				6 176 815	
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	943 135		216 233		1 159 368	
1. Támogatásának bevételei társadalombiztosítástól	942 157				942 157	
2. Támogatásának műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	978		216 133		217 111	
3. Államháztartáson kívülről (471)	0		100		100	
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>	0		25		25	
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>	0		0		0	
<b>VIII. Műk. célú pénzaradv. (981)</b>	12 308		139 983		152 291	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	7 950 612		10 602 199		18 552 811	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 176 815		-6 176 815	
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	7 950 612		4 425 384		12 375 996	

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

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0		0		0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0		60 000		60 000	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)			60 000		60 000	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)					0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)					0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0		0		0	
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674				319 674	
V. Felhalm. célú pénzeszköztétel	0		1 380 829		1 380 829	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0		1 377 829		1 377 829	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0		3 000		3 000	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0		76 000		76 000	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0		0		0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykiadás (434-31)	0		0		0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309		2 845 409		2 852 718	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	326 983		4 362 238		4 689 221	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983		4 042 564		4 369 547	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595		14 964 437		23 242 032	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 496 489		-6 496 489	
<b>Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>		<b>8 467 948</b>		<b>16 745 543</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés eredeti előirányzat átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
---------------------	-------------------------	--	--

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célra átvett pénzeszköz**

## 2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

## 2. Támogatásértékű működési bevételek

978

**Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):**

978

## 3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-tól Városházi karácsonyra

## 3. Államháztartáson kívülről össz.:

0

**Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)**

978

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

978

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célra átvett pénzeszköz**

## 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

## 1. Támogatásértékű működési bevételek

0

## 2. Államháztartáson kívülről (471)

## 2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

## 3. OEP-támogatás

942 157

**Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)**

942 157

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

## 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

## 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

## 2. Államháztartáson kívülről (465)

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
---------------------	-------------------------	--	--

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0		
---	--	--

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0		
---	--	--

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157		
---------	--	--

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454
	146
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) 2012-0002	138 608
Idegenforgalmi adó	1 012
Üdülöhelyi SZJA	1 517
Fogyatékos gyerekek ellátása	13 972
Mezei őrszolgálat	2 200

2. Támogatásértékű működési bevételek

216 133		
---------	--	--

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

216 133		
---------	--	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

100

3. Államháztartáson kívülről össz.:

100		
-----	--	--

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

216 233		
---------	--	--

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Központosított felhasználású támogatás utépítés	20 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k- 2012-0003	1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 377 829		
-----------	--	--

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti		
---------------------	-------------------------	--	--

2. Államháztartáson kívülről (472)  
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000

3 000		
-------	--	--

2. Államháztartáson kívülről összesen:

1 380 829		
-----------	--	--

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

1 597 062		
-----------	--	--

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

1 159 368

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

1 380 829

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

2 540 197		
-----------	--	--

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz

25

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

25		
----	--	--

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 000

Helyi lak.ép.támogatás

30 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön  
visszafizetése

40 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

76 000		
--------	--	--

VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)

Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:

0		
---	--	--

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köbtbt felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tammal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	942-11, 942-12, 923-13	2013. évi ktv eredeti	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	2013. évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-191, 944-121	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>												
Csokonai Művelődési Központ	32 349											32 349
Egészségügyi Intézmény												0
Egysített Bölcsődék	176 888											176 888
Egysített Szociális Intézmény	153 742											153 742
Ifjúsági és Sport Központ												0
Gazdasági Működési Központ	151 623											151 623
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	64 512											64 512
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268											102 268
Napsugar Összevont Óvoda	87 187											87 187
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718											131 718
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658											74 658
Micimackó Óvoda	78 836											78 836
Mosolykert Óvoda	107 744											107 744
Pestújhegyi Óvoda	73 422											73 422
Molnár Viktor Óvoda	74 202											74 202
Mozdonyvezető Óvoda	74 010											74 010
Ákombákom Óvoda	58 206											58 206
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 441 365</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 441 365</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
Hivatal												0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
XV. ker. Önkormányzat	674 109											693 558
<b>XV. ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>674 109</b>				<b>19 449</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>693 558</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 441 365</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 441 365</b>
Intézmények	0											0
Polgármesteri Hivatal	674 109											693 558
XV. ker. Önkormányzat	674 109				19 449			0		0		693 558
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 115 474</b>				<b>19 449</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 134 923</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)		Egyéb központosított elírányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11, 942-12, 923-13	2013. évi ktv eredeti	943-11, 943-12, 943-15, 923-13	2013. évi ktv eredeti	947-11, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-122, 946-12, 947-12, 947-13, 947-19	2013. évi ktv eredeti	944-191, 944-121	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>												
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0								0	0	0
Czabán Általános Iskola	13 668	13 668								0	0	13 668
Hartyán Általános Iskola	13 566	13 566								0	0	13 566
Károly Róbert Általános Iskola	9 996	9 996								0	0	9 996
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160	8 160								0	0	8 160
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220	11 220								0	0	11 220
Pestújhegyi Általános Iskola	6 426	6 426								0	0	6 426
Neptun Általános Iskola	15 504	15 504								0	0	15 504
Szent Korona Általános Iskola	11 730	11 730								0	0	11 730
Dozsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712	5 712								0	0	5 712
Konkolya Középsiskola és Általános Iskola	12 444	12 444								0	0	12 444
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0								0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 790	14 790								0	0	14 790
Századvéd NOK	9 690	9 690								0	0	9 690
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>132 906</b>	<b>132 906</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>132 906</b>



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

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

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	7 595 222		2 471 848		10 067 070
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440		42 379		2 992 819
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289		54 433		584 722
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451		28 626		963 077
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460		0		636 460
3.12 Értékesítési kiadások AFA-ja	170 367		0		170 367
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215		2 346 410		4 719 625
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	0		0		0
<b>III. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>			6 176 815		6 176 815
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	2 349		222 282		224 631
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0		0		0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)	2 349		46 700		49 049
3. Államháztartáson kívültre (381)	0		175 582		175 582
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>	0		0		0
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	353 041		251 014		604 055
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041		249 117		602 158
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		75 800		388 841
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			83 185		83 185
Természetbeni ellátások			90 132		130 132
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	40 000		1 897		1 897
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.</b>	0		0		0
<b>VIII. Működési céltartalék</b>	0		534 120		534 120
<b>IX. Általános tartalék</b>	0		6 853		6 853
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>7 950 612</b>		<b>9 662 932</b>		<b>17 613 544</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 176 815		-6 176 815
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>7 950 612</b>		<b>3 486 117</b>		<b>11 436 729</b>

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

## B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262		1 110 641		1 324 903
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721		2 046 530		2 159 251
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			319 674		319 674
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		27 993		27 993
V. Felhalmozási céltartalék	0		1 185 911		1 185 911
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívüire (194-2)	0		127 609		127 609
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21)	0		80 337		80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		402 810		402 810
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>326 983</b>		<b>5 301 505</b>		<b>5 628 488</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-319 674		-319 674
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>326 983</b>		<b>4 981 831</b>		<b>5 308 814</b>
D. Kiegyenlítő, függő, áttutó kiadások	0		0		0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>		<b>14 964 437</b>		<b>23 242 032</b>
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0		-6 496 489		-6 496 489
<b>Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>		<b>8 467 948</b>		<b>16 745 543</b>

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

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

2 349

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

0

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

2 349

**I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:**

2 349

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

**INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:**

0

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

0

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Mezei őrszolgálatba való társulás

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

**Nemzetiségi Önkormányzat támogatása****3 200**

Bolgár NÖK

400

Cigány NÖK

400

Görög NÖK

400

Horvát NÖK

400

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
Német NÖK	400		
Örmény NÖK	400		
Román NOK	400		
Szerb NÖK	400		
<b>2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>46 700</b>		
<b>3. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (381)</b>			
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 621	
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		29 100	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)		1 000	
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	
"Tiszta porta" pályázat		400	
<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>15 000</b>		
Egyéb Alapítványok	PM	100	
Szoc.Rehab. Alapítvány		15 000	
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>48 633</b>		
Femina		6 500	
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		2 000	
Palota Röplabda SC		6 000	
BLF Kosárlabda Klub		2 700	
Sportiskola SE		17 000	
Sportiskola SE	PM	2 433	
Diáksport-egyesületek		7 000	
Szabadidősport-egyesületek		5 000	
Vöröskereszt támogatása		1 000	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		4 000	
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000	
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		8 000	
Alapítványok, egyesületek támogatása	PM	1 300	
Egyéb egyesületek	PM	428	
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>175 582</b>		
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>222 282</b>		
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>			
	<b>0</b>		
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény		350	
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003		9 716	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001		10 927	
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	
<b>3 .Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>27 993</b>		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>27 993</b>		
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>			
	<b>250 275</b>		

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

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

**Működési célra átadott pénzeszk.összesen:**

**224 631**

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:**

**27 993**

**MINDÖSSZESEN:**

<b>252 624</b>		
----------------	--	--

**(194)**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

**PM**

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

**PM**

20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

**PM**

450

**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:**

<b>127 609</b>		
----------------	--	--

**MINDOSSZESEN:**

<b>127 609</b>		
----------------	--	--

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>609 914</b>		<b>271 355</b>	
--	----------------	--	----------------	--

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

<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
--------------------------------	----------	--	----------	--

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>609 914</b>		<b>271 355</b>	
---	----------------	--	----------------	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>609 914</b>		<b>271 355</b>	
--	----------------	--	----------------	--

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

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

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

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

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

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>609 914</b>		<b>271 355</b>	
--	----------------	--	----------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

**20. Felújítási kiadások**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>20. Felújítási kiadások</b>		51 655
21. Felhalmozási céltartalék		0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>6 290 767</b>
---	------------------	------------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>6 290 767</b>
--	------------------	------------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		
2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 172	23 944
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 037	6 219
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 624	48 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszközátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>
13. Beruházási kiadások		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176	17 665
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637	4 770
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923	1 945
31. Működési célú pénzeszközátvétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566	9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531	44 511

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>122 558</b>			<b>65 886</b>	
13. Beruházási kiadások				0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>					

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	18 005
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136	4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	67 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	7 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900	1 965
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	1 343
31. Működési célú pénzeszköztátétel		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		
34. Működési célú pénzmaradvány		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426	15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	64 122

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

## 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>98 328</b>			<b>10 298</b>		
---	---------------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>98 328</b>			<b>10 298</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 42 658 7 427

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 11 518 1 920

3.3 Egyéb dologi kiadások 65 858 59 962

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek 26 678 2 096

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 203 565

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 10 507 290

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

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

37. Működési célú önkormányzati támogatás 60 856 56 668

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 034 441</b>		
--	------------------	--	--

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 034 441</b>		
---	------------------	--	--

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 034 441</b>		
--	------------------	--	--

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 034 441</b>		
--	------------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 135 319

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 3 593

2. Szociális hozzájárulási adó 37 528

3.3 Egyéb dologi kiadások 45 851

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 2 349

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 915

28.3 Közhatalmi bevételek 1 605

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 520</b>			<b>0</b>		
--	--------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>8 520</b>			<b>0</b>		
--	--------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 213 771

2 349

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás  
 7. Működési célú kölcsön  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2 Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

**12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)** 1 106 216 88 914

13. Beruházási kiadások 55 869 0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

**19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)** 55 869 0

**21. Felújítási kiadások** 61 066

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.

**25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)** 116 935 0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 1 223 151 88 914

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 000

28.3 Közhatalmi bevételek 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

**38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)** 1 000 0

39. Tárgyi eszköz, imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c. pénzmaradvány 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

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

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)** 1 000 0

Központi támogatás 108 354 0

Önkormányzati támogatási igény 1 113 797 88 914



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 177,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 108 354

Önkormányzati támogatási igény 27 1 418 858

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

3 600

6

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

252 475

387

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>256 075</b>			<b>393</b>		
--	----------------	--	--	------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>256 075</b>			<b>393</b>		
---	----------------	--	--	------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

0

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

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c. pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás 256 075 393

Önkormányzati támogatási igény 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

300

360

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 400

8 801

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1 Általános tartalék

8.2 Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

50 700

9 161

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

50 700

9 161

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

50 700

9 161

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

1 300

50

978

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

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

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

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

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

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 300</b>			<b>1 028</b>		
---	--------------	--	--	--------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

1 300

50

Önkormányzati támogatási igény

0

978

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

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

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

40 000

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>			<b>40 000</b>		
--	----------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>			<b>40 000</b>		
---	----------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

978

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>978</b>			<b>0</b>		
--	------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.penzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>978</b>			<b>0</b>		
--	------------	--	--	----------	--	--

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-978

40 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	61 925	0	61 925
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	16 720	0	16 720
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 616	0	12 794	0	12 794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
5. Társ...-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	353 041	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>358 657</b>		<b>91 439</b>	<b>0</b>	<b>91 439</b>
13. Beruházási kiadások	0	0		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>358 657</b>		<b>91 439</b>	<b>0</b>	<b>91 439</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2. Intézményi egyéb működési bevételek	0	0			0
28.3. Közhatalmi bevételek	0	0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadás	978	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>978</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm javak,ingatlanok értékesítése	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-tám.	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>978</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Szakfeladat sorszáma	23			Önkormányzatok elszámolása		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása			Önkormányzatok elszámolása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419019			8419079		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	61			64		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2. Szociális hozzájárulási adó  
3.3 Egyéb dologi kiadások  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ .-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
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>	<b>0</b>			<b>0</b>		
--	----------	--	--	----------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

12 308

1 847 087

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 308</b>			<b>1 847 087</b>		
--	---------------	--	--	------------------	--	--

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 pénzeszköztárvétel  
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése  
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel  
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány  
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

7 309

109 626

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>7 309</b>			<b>109 626</b>		
---	--------------	--	--	----------------	--	--

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>19 617</b>			<b>1 956 713</b>		
--	---------------	--	--	------------------	--	--

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-19 617

-1 956 713

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

Szakfeladat sorszáma			
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. eredeti		
	67.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 177.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0.00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intezményi egyéb működési bevételek	7 915		
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	978		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 869 893</b>		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
40. Önkorm sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>116 935</b>		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 986 828</b>		

Központi támogatás 426 033

Önkormányzati támogatási igény -517 472



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

43 194

101 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	43 194			101 000		
--	--------	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások

0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	43 194			101 000		
---	--------	--	--	---------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

43 194

101 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

9 906

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

29 100

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	29 100			9 906		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	29 100			9 906		
---	--------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

29 100

9 906

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

Szakterület sorszáma	9			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakterület száma	8411121			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	34.	35.	36.	43.	44.	45.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 27 077

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 43 369

2. Szociális hozzájárulási adó 21 620

3.3 Egyéb dologi kiadások 101 717

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 905

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék 0

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>193 783</b>			<b>1 905</b>		
--	----------------	--	--	--------------	--	--

13. Beruházási kiadások 80

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>80</b>			<b>0</b>		
--	-----------	--	--	----------	--	--

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>80</b>			<b>0</b>		
--	-----------	--	--	----------	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>193 863</b>			<b>1 905</b>		
---	----------------	--	--	--------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 80 000

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>80 000</b>			<b>0</b>		
--	---------------	--	--	----------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 000</b>			<b>0</b>		
--	---------------	--	--	----------	--	--

*Központi támogatás*

*Önkormányzati támogatási igény*

113 863

1 905

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 1 000
2. Szociális hozzájárulási adó 941
- 3.3 Egyéb dologi kiadások 74 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztátadás
7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	75 956			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	75 956			0		
---	--------	--	--	---	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0			100		
--	---	--	--	-----	--	--

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0			100		
--	---	--	--	-----	--	--

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

15 000  
60 956

-100

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 500
2. Szociális hozzájárulási adó 135
- 3.3 Egyéb dologi kiadások 2 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztáadás
7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	635			2 540		
--	-----	--	--	-------	--	--

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	635			2 540		
---	-----	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

<b>50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek</b>						
--	--	--	--	--	--	--

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

Központi támogatás  
Önkormányzati támogatási igény

635

2 540

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
 2. Szociális hozzájárulási adó  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú 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>	30 000			21 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	30 000			21 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

30 000

15 000  
 6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

3 200

1 728

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	3 200			1 728		
--	-------	--	--	-------	--	--

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

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

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

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 200			1 728		
---	-------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás  
 Önkormányzati támogatási igény

3 200

1 728

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905065			Összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	79.	80.	81.	82.	83.	84.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				27 077		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				44 869		
2. Szociális hozzájárulási adó				22 696		
3.3 Egyéb dologi kiadások				334 277		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztartás	100			85 128		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>100</b>			<b>514 047</b>		
13. Beruházási kiadások				80		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>			<b>80</b>		
<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>0</b>		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>			<b>80</b>		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>100</b>			<b>514 127</b>		

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

100

404 027



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

2 232

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 232			2 232		
--	-------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 232			2 232		
---	-------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 232

2 232

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

16 214

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

1 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 000			16 214		
---	-------	--	--	--------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 000

16 214

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5 000

6. Működési célú pénzeszközátadás

15 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

15 000

5 000

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

15 000

5 000

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000

5 000

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

Szakterület sorszáma				Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon					
Alaptevékenység szakterület száma	8821161			8821211		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	31.			49.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 70 800 7 230

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>	73 000			7 230		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	73 000			7 230		
---	--------	--	--	-------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 000

7 230

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

Szakfeladat sorszáma	Átmeneti segély			Temetési segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821221			8821231		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	52.			55.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 1 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 47 030 12 000

6. Működési célú pénzeszköztáadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>48 430</b>			<b>12 000</b>		
--	---------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>48 430</b>			<b>12 000</b>		
---	---------------	--	--	---------------	--	--

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztávétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

40 000

1 813

Önkormányzati támogatási igény

8 430

10 187