

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

Szafeladat sorszáma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821241			8821291		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821241			8821291		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	58.			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 1 765
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 50 000 16 925
 6. Működési célú pénzeszközátadás
 7. Működési célú kölcsön
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	51 765			16 925		
--	--------	--	--	--------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	51 765			16 925		
---	--------	--	--	--------	--	--

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 tökejell. 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

50 000

Önkormányzati támogatási igény

1 765

16 925

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

26 000

6 048

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

26 000

6 048

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

26 000

6 048

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

26 000

Önkormányzati támogatási igény

0

6 048

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 286

2 304

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 286

2 304

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

2 286

2 304

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 286

2 304

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

5 200

2 500

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

5 200

2 500

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

121 609

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

121 609

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

121 609

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

5 200

124 109

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

70 000

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

70 000

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

70 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

5 200

54 109

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 127

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

8 084

6. Működési célú pénzeszközátadás

5 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

15 211

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 000

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

2 000

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 000

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

2 000

15 211

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 000

15 211

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

Szakterület sorszáma	Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.					
Alaptevékenység szakterület száma	8899696		8904415		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti		
	109.		124.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 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)	0		15 000		
--	---	--	--------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0		15 000		
---	---	--	--------	--	--

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 pénzeszköztátvétel 37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
34. Működési célú pénzmaradvány
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-37 144

15 000

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

Szakterület sorszáma	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904421			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	130.			136.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302			15 302		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528			2 528		
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260			88 720		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				249 117		
6. Működési célú pénzeszköztátadás				36 000		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	66 090			391 667		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				2 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				121 609		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			123 609		
21. Felújítási kiadások				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			123 609		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	66 090			515 276		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

117 813

Önkormányzati támogatási igény

66 090

290 319

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 405

2. Szociális hozzájárulási adó 109

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás 6 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 411

6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

888

2. Szociális hozzájárulási adó

231

3.3 Egyéb dologi kiadások

127

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

500

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			1 246	
--	-----	--	--	-------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	500			1 246	
---	-----	--	--	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

1 246

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

Szakterület sorszáma	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105026			9312015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			19.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			17 200		
--	-----	--	--	--------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	500			17 200		
---	-----	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

17 200

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

Szakfeladat sorszáma	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
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

1 229

2. Szociális hozzájárulási adó

661

3.3 Egyéb dologi kiadások

5 028

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

19 433

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433			6 918		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433			6 918		
---	--------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

10 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

9 433

1 918

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport		Szabadidősport			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045		9313011			
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 200
2. Szociális hozzájárulási adó 493
- 3.3 Egyéb dologi kiadások 38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
6. Működési célú pénzeszköztátadás 7 000
7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
10. Normatív-és központi intézményi támogatás
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000			39 542		
--	-------	--	--	--------	--	--

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

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

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

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

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000			39 542		
---	-------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

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

Központi támogatás 5 000
 Önkormányzati támogatási igény 2 000

39 542

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

Szakfeladat sorszáma	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti			2013 évi ktv eredeti		
	40.			43.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 722		
2. Szociális hozzájárulási adó				1 494		
3.3 Egyéb dologi kiadások				44 004		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások				1 897		
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000			55 633		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000			105 750		
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		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000			105 750		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

20 000

Önkormányzati támogatási igény

5 000

85 750

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200			0		
13. Beruházási kiadások				59 094		
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			59 094		
21. Felújítási kiadások				704		
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			59 798		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200			59 798		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Önkormányzati támogatási igény 46 200

59 798

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
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				20 000	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			20 000	
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			20 000	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

350 062

-20 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

89 535

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			89 535		
13. Beruházási kiadások	14 685					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	14 685			0		
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	14 685			0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 685			89 535		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

14 685

89 535

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

2. Szociális hozzájárulási adó
3.3 Egyéb dologi kiadások 179 705

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	179 705			0		
--	---------	--	--	---	--	--

13. Beruházási kiadások 87 299 5 080

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	87 299			5 080		
--	--------	--	--	-------	--	--

21. Felújítási kiadások

- 22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	267 004			5 080		
---	---------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 825

- 28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	825			0		
--	-----	--	--	---	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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)	825			0		
--	-----	--	--	---	--	--

Központi támogatás 30 000

Önkormányzati támogatási igény 236 179

5 080

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 6 842
 2. Szociális hozzájárulási adó 1 908
 3.3 Egyéb dologi kiadások 576 807
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 400
 7. Működési célú kölcsön
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	585 957			0		
13. Beruházási kiadások	632 351					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 643			350		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	658 994			350		
21. Felújítási kiadások	1 760 576					
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 419 570			350		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 005 527			350		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485					
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 510			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				3 000		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 000			3 000		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 510			3 000		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 994 017

-2 650

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			6 842			
2. Szociális hozzájárulási adó			1 908			
3.3 Egyéb dologi kiadások			924 987			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 500		11 900			
7. Működési célú kölcsön			0			
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék			0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 500		945 637			
13. Beruházási kiadások			1 050 581			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			20 993			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			6 000			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		1 077 574			
21. Felújítási kiadások			1 856 530			
22.Felhalmozási céltartalék			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		2 934 104			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500		3 879 741			
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			6 310			
28.3 Közhatalmi bevételek			0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			
31. Működési célú pénzeszközátvétel	176 460		176 460			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			25			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			
34. Működési célú pénzmaradvány			0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	176 460		182 795			
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 357 829		1 380 829			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			6 000			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 357 829		1 386 829			
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289		1 569 624			

Központi támogatás

60 000

Önkormányzati támogatási igény

-1 522 789

2 250 117

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

27 940

37 040

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	597 872			33 621		
--	---------	--	--	--------	--	--

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

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

21. Felújítási kiadások	140 000					
--------------------------------	---------	--	--	--	--	--

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

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000			0		
--	---------	--	--	---	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872			33 621		
---	---------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 95 000
28.3 Közhatalmi bevételek
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
30. Működési célú központi költségvetési tám.
31. Működési célú pénzeszközátvétel
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
34. Működési célú pénzmaradvány
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000			0		
--	--------	--	--	---	--	--

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

642 872

33 621

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	13.			16.		

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

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
2. Szociális hozzájárulási adó
3.3 Egyéb dologi kiadások 174 128
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)	174 128			0	
--	---------	--	--	---	--

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

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

21. Felújítási kiadások	50 000				
--------------------------------	--------	--	--	--	--

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128			0	
---	---------	--	--	---	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 30 000
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

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			30 000	
--	---	--	--	--------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			30 000	
--	---	--	--	--------	--

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

224 128

-30 000

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

Szakterület sorszáma	Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti		
	22.		

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 621	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621		
13. Beruházási kiadások	59 980	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	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)	64 980		
21. Felújítási kiadások	190 000		
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 935 601

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

182 422

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

182 422

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

80 337

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

402 810

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

0

483 147

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

483 147

26. Kölcsön

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

0

665 569

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

7 899 725

30. Működési célú központi költségvetési tám.

2 134 923

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

2 529

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

139 983

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

10 177 160

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

60 000

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

2 845 409

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

2 905 409

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

13 082 569

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

-2 987 927

665 569

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztartás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

6 853

8.2. Működési céltartalék

534 120

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás 1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 4 735 450

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 6 176 815

540 973

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

1 185 911

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 319 674

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 319 674

1 185 911

26. Kölcsön 0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 6 496 489

1 726 884

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 pénzeszköztartás

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 pénzeszköztartás

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49) 0

0

Központi támogatás

1 867 398

39 712

Önkormányzati támogatási igény

4 629 091

1 687 172

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	222 282	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
8.1. Általános tartalék	6 853	0	
8.2.Működési céltartalék	534 120	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	0	
13. Beruházási kiadások	1 110 641	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	0	
21. Felújítási kiadások	2 046 530	0	
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	0	
26. Kölcsön	0	0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	0	

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 2 134 923

Önkormányzati támogatási igény 7 959 725

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	0		
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0		
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	0		
7. Működési célú kölcsön	0	0		
8.1. Általános tartalék	6 853	0		
8.2.Működési céltartalék	534 120	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0		-1 441 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	0		-2 888 363
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544			-4 329 728
13. Beruházási kiadások	1 324 903	0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652			0
21. Felújítási kiadások	2 159 251			
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	0		-210 048
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488			-210 048
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032			-4 539 776
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0		
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	0		-1 441 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	0		-2 888 363
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811			-4 329 728
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei	60 000	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	0		-210 048
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221			-210 048
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032			-4 539 776

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.11 Étkezési kiadások

3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

-1 441 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

-1 847 087

-4 735 450

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

0

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

-1 847 087

-6 176 815

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

-109 626

-319 674

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

0

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

-109 626

-319 674

27. Kiadások összesen (12+25+26)

-1 956 713

-6 496 489

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

-1 441 365

37. Működési célú önkormányzati támogatás

-1 847 087

-4 735 450

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

0

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

-1 847 087

-6 176 815

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-109 626

-319 674

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

0

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

-109 626

-319 674

50. Bevételek összesen (38+48+49)

-1 956 713

-6 496 489

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

1 477,51

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722		
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077		
3.11 Étkezési kiadások	636 460		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631		
7. Működési célú kölcsön	0		
8.1. Általános tartalék	6 853		
8.2.Működési céltartalék	534 120		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729		
13. Beruházási kiadások	1 324 903		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652		
21. Felújítási kiadások	2 159 251		
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543		

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

Működési jellegű címzett tartalék

Tisztasági hónap	7 500
Környezetvédelmi alap	4 500
Közalk. nyugd.rendezvényeinek kerete	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520
Közművelődési célú pályázat	6 000
Közoktatási célú pályázat	6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000
Likviditási tartalék	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000
Vis maior keret	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000
Intézmények szakhatósági kerete	8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000
Működési célú pályázati keret	15 300
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712
Egyházak közművelődési támogatása	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Polgármester célkerete	12 200
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000
Intézmények nyári táborozása	14 000
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000
Sportcélú pályázati keret	5 000

Működési tartalék összesen:

534 120		
----------------	--	--

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

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

Felhalmozási tartalék összesen:

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

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031		
------------------	--	--

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					2011. évi kötvény				
	Teljes költség	Források				2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
		Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.					
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	45 940	0	0	0	45 940	0				
Egészségügyi intézmény	27 940				27 940					
Rákos úti szakrendelő személyiellátók cseréje	2 000				2 000					
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 000				1 000					
Rákos úti kazánok melegvíz alkotése	10 000				10 000					
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez.	5 000				5 000					
Rákos úti nőgyógyászati felújítása	5 715	5 715	0	0	0	0				
Ifjúsági és Sportközpont	2 540	2 540								
Bernecebarátai szennyvízkezelő	1 905	1 905								
Konyha, étterem (Szántföld u.) tető javítás	1 270	1 270								
Tanuszoda padlófűtés, Hrnv. kibozó keringető. áttemelő szükséges javítása	51 855	5 715	0	0	45 940	0				
I. Intézményi összesen	61 066	60 703	0	0	363	0				
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	6 096	6 096								
Nyílászárók cseréje II. utam B. ép I.em.	4 826	4 826								
B ép I.em 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064								
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700								
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270								
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255								
B és C.ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860								
részleges felújítási munka PM	471	471								
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	363								
faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161								
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0				
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429				
Járda felújítás	6 350				6 350					
Járda felújítás pályázat	88 900	3 000				85 900				
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700					12 700				
Közpark felújítás Árendás köz. középiskola alatti területen	15 240					15 240				
Játszóterek felújítása	3 810	3 810								
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700					
Körhalkás park parkoló	6 350	6 350								
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000					50 000				
Óvodakert felújítása	30 000					30 000				
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000									
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsöde fejlesztés + tervek	233 547	134 694			88 853	10 000				
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300	119 986			6 314					
Zsokavár II. utam Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	6 399			1 129					
Zsokavár II. utam Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	506			90					
Zsokavár II. utam KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723	17 681			52 042					
Zsokavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663	1 010 663								

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						
	Teljes költség	Források					2011. évi költségvetés
		Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	
Zsókavár III ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900			29 244	
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					31 201	
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					8 850	
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850						
Buda II. stadion gépészeti világitás PM	704	704					
KEOP- energia audit PM	5 080					5 080	
KEOP- energia audit PM	2 477					2 477	
KEOP- energia audit PM	2 476					2 476	
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	148 055	1 360 829	0	0	114 217	428 429
IV. Önkormányzat összesen (+IV.)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	0	160 520	428 429

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	Teljes költség		Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény				
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	0	0	0	
Egészségügyi Intézmény	45 000					45 000				
Rákoss úti RTG berend cseréje	4 500					4 500				
Háziorvosi Klients program	10 000					10 000				
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133					4 133				
Gázkazánok cseréje	500					500				
GMK Egészségügyi Pu. Csoport irodatechnikai berend cseréje										
ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	0	67 732	0	0	0	
Fűnyíró traktor adapterek	16 510					16 510				
Új telefonközpont teljesítése	1 905	1 905								
2 db személyi számítógép	635	635								
Szántóföld u. műtűves pálya út elkészítése térkö burkolattal	6 604					6 604				
Szántóföld u. műtűves pálya út elkészítése térkö burkolattal	1 270					1 270				
Műtűves pálya	35 728					35 728				
Műtűves pálya járulékos ktg-ei	7 620					7 620				
Gazdasági Működtetési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	0	
2 db gépiarmú beszerzés	3 556	3 556								
Tevitár informaticai eszközei	838	838								
Informaticai eszközök szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065								
Informaticai eszközök szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588								
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941								
I. Intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	0	67 732	0	0	64 133	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás)	27 330	27 330								
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826								
Számítógépes hálózat	3 810	3 810								
USZI mobilok (volt Önkormányroda)	10 160	10 160								
Levélártevélhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889								
Egyéb gépek, berendezések felszerelések vásárlása	2 540	2 540								
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503								
15 db Zotac ADO2 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000								
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -	1 550	1 550								
7525 multifunkciós készülék PM	2 261	2 261								
WiFi hálózat kiépítése PM										
III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	0	0	16 000	
Istvántelek lelek vásárlás	16 000									
Könyvtár u. 5. Fejlesztés	34 950								34 950	
Kommunikációs T. szekhely kialak	18 840	18 840								
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000								110 000	
Járdaépítés	6 350	6 350								
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200	26 200							26 200	
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200	1 200							1 200	
Konlatozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010								30 010	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
	Források											
	teljes költség	önk-i saját	áv. pe.	közp. tam.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény						
Bruttó												
Ülépítés (Acsa u)	38 100		20 000			18 100						
Ülépítés (Gergő u)	58 000					58 000						
Parkoló építés (Nyírpalota u)	25 400					25 400						
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000						
Út és parkoló építés	19 761					19 761						
Keretpár út építés	10 001	10 001										
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970										
M3 zárvadó fal tevezés	7 620	7 620										
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208						
Csapidék víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620										
Hianyó közműszakaszok	5 715	5 715										
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500						
Faiskola	12 700	12 700										
Miénk a tér program	7 620	7 620										
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080	5 080										
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540							
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005						
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400							
Rákospalota Emlékfasor	5 080	5 080										
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350										
Szilas pataki hidépítés	1 270	1 270										
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461										
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955				20 955							
Szódliget (vizesblokk, oltató)	15 000	15 000										
Ady E. u. (vizesblokk, oltató, előcsarnok)	15 000	15 000										
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000										
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880					55 880						
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780				17 780							
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324					52 324						
Vagyonértéktu jogok (egyéb tervek)	50 000					50 000						
Szilárai tér út és parkoló tervei	902		902									
ÉPK háziorvosi rendelő áttelepítés és kivitteli tervek	17 386		17 386									
Hősök úti rendelő áttelepítési tervei	10 160		10 160									
ÉPK Kápolna tervei	2 540		2 540									
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350		6 350									
Budaai II. Sportkp. irodapavilont terve	851		851									
Czabán Isk. fejlesztése	2 540		2 540									
Száranyad Klubház tervei	2 540		2 540									
Istvántelek csomópont	3 810		3 810									
Családok Átmeneti Otthona (Szoc Rehab Alap) tervei	2 540		2 540									
Újpalotai Piacrekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905		1 905									

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					
	Fejlesztési költségek		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Újpalota Plac rekonstrukció (Placon pavilon, áruasztal) tervei	2 540	2 540				
Autóbusz vásárlás	25 000				25 000	
Térfelügyelő kamera telepítése	30 000				30 000	
Zsókavár III. utam zöld és köztr. progr. t. PM	9 525				9 525	
Vagyoni értékű jogok (Tervek) Zsókavár III. utam PM	3 175	3 175				
Ófalú /Óregfalú KSZT többlet PM	191	191				
Vagyoni értékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651				
Újpalota piac és környéke - engedélyezési és kivitelezési tervek PM	3 759	3 759				
Volt Borgvár KSZT PM	6 350	6 350				
Pályolat u. 5-7. ovi tornaszoba építése PM	930	930			2 380	
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434			12 827	
Rakospalota - déli PM	5 258	5 258			444	
Északi fogynyújtó-hányzó kozmuskasz PM	1 350	1 350			287	
Fa ültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380				1 099	
Zsókavár II utam közmű kiépítése PM	12 827				2 508	
Zsókavár II utam közmű kiépítése PM	444					
Zsókavár II utam közmű kiépítése PM	287					
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099					
Páltagós u. menti lömb KSZT PM	2 508					
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219				1 219	
Útépítés -Kiszállítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969	
Rakospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM	15 999				15 999	
Műtűves pálya építése PM	1 500				1 500	
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80				
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100				
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	758 333
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650
Emlékablak készítése, állítása	1 000	1 000				
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000	5 000				
Intechnyí fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				
Ovodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000					20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					1 091 650
Intechnyífejlesztési alap	58 261				58 261	
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti									
	Teljes költség		Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség				
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsöde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853					
Pályolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314					
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721				
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171							
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716				9 716					
Konyha iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244				29 244					
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201				31 201					
Vácrátóti Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850				8 850					
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732				

Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

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

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

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

10. számú melléklet az előirányzathoz

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Magnevezés	Adatok ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
BEVÉTELEK															
1	Önkormányzat sajátos működési bevétel	658 311	658 310	658 311	658 311	658 311	658 311	658 310	658 310	658 310	658 310	658 310	658 311	658 311	7 899 725
2.1	Intézményi ékezesi bevételek	34 499	34 499	34 499	28 837	35 830	28 808	38 230	23 169	34 499	36 594	27 639	24 533	381 636	
2.2	Intézményi ékezesi bevételek AFA-ja	7 183	7 183	7 183	6 759	7 542	8 885	20 589	6 810	7 183	9 368	6 436	7 922	103 043	
3	Intézményi működési bevételek	42 734	49 288	43 583	49 658	45 867	50 540	39 915	39 907	46 252	46 490	46 234	44 517	544 985	
4	Működési célú központi költségvetési támogatás	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	177 910	2 134 923	
5	Működési célú pénzeszközátvitel	18 100	18 101	18 100	18 102	18 101	18 102	18 101	18 102	18 100	18 101	18 100	18 101	217 211	
6	Működési célú költsön visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú pénzaradvány	12 650	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	12 691	152 291	
8	Társadalombiztosítási-ÖEP-támogatás	79 518	74 242	79 801	79 801	80 554	80 554	79 706	80 554	79 706	78 482	78 482	79 518	942 167	
9	Normatív és központi költségvetési támogatás	119 942	121 430	119 942	120 136	119 942	120 136	119 942	119 942	120 136	120 136	120 136	120 104	1 116 718	
10	Működési célú önkormányzati támogatás	375 265	394 692	391 226	386 330	407 582	405 186	446 415	380 762	385 833	398 781	367 974	395 413	4 735 450	
11	Működési bevételek összesen (1+2+...+10)	1 526 143	1 548 346	1 543 247	1 539 287	1 563 942	1 560 404	1 612 723	1 516 085	1 536 289	1 553 850	1 573 880	1 538 590	18 529 786	
12	Önkormányzat sajátos működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	
13	Felhalmozási célú norm. és közp. ktv. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 069	115 070	1 380 829	
15	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 336	76 025	
16	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú költséghelyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú pénzaradvány	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	237 726	2 852 718	
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	9 135	105 282	
20	Felhalmozási bevételek összesen (12+13+...+19)	373 265	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	373 266	3 899 874	
21	Bevételek összesen (11+20)	1 999 408	2 021 612	1 966 838	1 934 460	1 992 617	1 958 274	1 995 583	1 919 947	1 939 874	1 934 716	1 951 474	1 919 464	23 242 032	
22	Korrektúra (-)	541 374	541 375	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	6 496 489	
23	Bevételek összesen (21-22)	1 358 034	1 380 237	1 423 464	1 393 086	1 451 243	1 416 900	1 458 209	1 378 573	1 398 500	1 393 342	1 357 100	1 378 090	16 745 543	
KIADÁSOK															
24.1	Rendszeres személyi juttatások	249 400	249 401	249 400	249 401	249 401	249 401	249 401	249 400	249 401	249 401	249 400	249 412	2 992 812	
24.2	Nem rendszeres személyi juttatások	45 503	44 589	45 928	44 175	45 893	52 093	66 490	46 679	44 176	48 208	42 978	47 029	584 722	
25	M. adókat ter. jár. és szoc. hozzájár. adó	80 256	80 256	80 256	80 256	80 256	80 257	80 256	80 256	80 256	80 256	80 255	80 256	963 077	
26.1	Ekezesi kiadások netto értéke	36 033	36 033	36 033	37 112	37 205	56 086	168 373	43 513	36 033	56 595	36 033	57 411	638 480	
26.2	Ekezesi kiadások AFA-ja	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	9 623	109 636	
27	Egyéb dologi kiadások	415 751	413 900	419 875	397 361	428 060	367 656	352 601	346 031	413 095	415 948	383 411	366 036	4 719 625	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Társ. szoc. pol. és egyéb TB juttatások	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 338	50 337	604 055	
30	Működési célú pénzeszközátvitel	18 713	18 720	18 720	18 719	18 720	18 720	18 719	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	224 631	
33	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1	Általános tartalék	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	6 853	
31.2	Működési célú tartalék	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	44 510	534 120	
35	Even. belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú önkormányzati támogatás	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	514 735	6 176 815	
32	Működési kiadások összesen (24+25+...+31)	1 465 427	1 462 656	1 469 988	1 447 105	1 489 955	1 449 549	1 533 503	1 406 484	1 461 457	1 494 428	1 430 575	1 443 730	17 613 544	
33.1	Beruházások netto értéke	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	73 114	849 500	
33.2	Beruházások AFA-ja	20 479	20 480	20 480	20 479	20 480	20 480	20 479	20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	241 913	
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	27 993	
41	Penzügyi bekezelések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Felhalmozási célú kölcsönök	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	127 809	
36	Felkészítési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Felkészítési célú kötvény felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felújítási kiadások összesen (33+34+...+41)	108 560	106 561	268 102	121 926	143 955	246 786	119 583	119 583	235 655	173 588	113 588	113 588	1 920 810	
39.1	Felújítások netto értéke	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	141 996	1 744 826	
39.2	Felújítások AFA-ja	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	458 012	
40	Felújítási kiadások összesen (39.1+39.2)	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	179 249	2 202 838	
41	Felhalmozási célú tartalék	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	98 826	1 185 911	
49	Felhalmozási célú norm. és közp. intézményi támogatás	26 639	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 639	26 640	319 874	
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	411 274	5 628 488	
42	Kiadások összesen (32-42)	1 876 701	1 873 932	2 032 804	1 873 746	1 954 530	2 018 269	2 035 017	1 930 781	2 001 826	1 912 731	1 848 877	1 982 818	23 242 032	
43	Korrektúra (-)	541 374	541 375	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	541 374	6 496 489	
44	Kiadások összesen (43-44)	1 335 327	1 332 557	1 491 430	1 332 372	1 413 156	1 476 895	1 493 643	1 389 407	1 460 452	1 371 357	1 307 503	1 441 444	16 745 543	

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 793 994	543 040		613 406		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 624	75 177		91 713	110 275	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	168 682		195 546	31 439	405
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088				
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	163 044	7 323				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 638		408 115	37 578	24 526
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások					48 996	304 045
6. Működési célú pénzeszközátadás						2 349
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalek						
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)	4 837 771	1 242 948	0	1 308 780	228 288	332 825
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		55 869		
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)	34 582	123 811	0	55 869	0	0
21. Felújítási kiadások	10 000	41 655	0	61 066	0	0
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	44 582	165 466	0	116 935	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 882 353	1 408 414	0	1 425 715	228 288	332 825

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	96 566	6 477				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 146	62 009		1 000		6 915
28.3 Közhatalmi bevételek						1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				978		
34. Működési célú pénzmaradvány				9 737	2 403	168
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869				
36. Normatív és központi költségvetési tám.		7 526	1 433 839			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 500 695	387 668		1 288 103	226 159	332 825
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	3 403 341	1 243 539	1 433 839	1 299 818	228 562	341 513
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				7 309		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 582	165 466		109 626		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	44 582	165 466	0	116 935	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 447 923	1 409 005	1 433 839	1 416 753	228 562	341 513

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379			2 449 779	543 040	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	39 705	14 728		383 042	200 180	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	21 273	7 353		755 198	207 474	405
3.11 Étkezési kiadások				610 372	26 088	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				163 044	7 323	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 388 310	951 745	6 355	3 276 783	1 411 961	30 881
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	158 003	93 011		158 003	142 007	304 045
6. Működési célú pénzeszköztadás	76 421	145 861		76 421	145 861	2 349
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853			6 853	0	0
8.2. Működési céltartalék	114 788	379 620	39 712	114 788	379 620	39 712
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 216 639	627 351	332 825	5 216 639	627 351	332 825
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 064 371	2 219 669	378 892	13 210 922	3 690 905	711 717
13. Beruházási kiadások	43 806	1 023 448		134 257	1 147 259	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	5 000	22 993		5 000	22 993	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		127 609		0	127 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337		0	80 337	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810		0	402 810	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	48 806	1 657 197	0	139 257	1 781 008	0
21. Felújítási kiadások	270 080	1 819 837		341 146	1 861 492	0
22. Felhalmozási céltartalék		1 185 911		0	1 185 911	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987		243 687	75 987	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	562 573	4 738 932	0	724 090	4 904 398	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 626 944	6 958 601	378 892	13 935 012	8 595 303	711 717

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szoc.Intézmény			
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Rendszeres szem.juttatások	528 612		432 861	95 751	242 080			242 080			34 280	227 192
Nem rendszeres szem.juttatások	67 058		54 628	12 430	27 190			27 190			8 593	31 679
Járadékok	162 101		133 831	28 270	71 202			71 202			11 397	68 559
Étkezés nettó											2 641	97 287
Étkezés ÁFA											713	25 893
Dologi kiadások	436 855		264 261	172 594	66 118			66 118			10 239	91 441
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	1 194 626	0	885 581	309 045	406 590	0	0	406 590	0	0	67 863	542 051
Beruházás	64 133		53 539	10 594								
Felújítás	45 940		35 940	10 000								
Felhalmozási kiadások összesen	110 073	0	89 479	20 594	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 304 699	0	975 060	329 639	406 590	0	0	406 590	0	0	67 863	542 051
BEVÉTELEK												
Intézményi étkezés nettó											1 806	61 514
Intézményi étkezés ÁFA											487	16 609
Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		42 321	47 978	14 300			14 300			2 390	8 707
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás	942 157		755 869	186 288								
Normatív támogatás					176 888			176 888				
Működési célú önkorm.támogatás	162 170		87 982	74 188	215 402			215 402			146 216	7 526
Működési bevételek összesen	1 194 626	0	886 172	308 454	406 590	0	0	406 590	176 888	0	67 863	395 835
Felhalmozási önkorm.támogatás	110 073		89 479	20 594								
Felhalmozási bevételek összesen	110 073	0	89 479	20 594	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 304 699	0	975 651	329 048	406 590	176 888	0	229 702	146 216	0	67 863	395 835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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