

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

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

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

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

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

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

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

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

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

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978 0

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

978 0

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-tól Városházi karácsonyra

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0 0

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

978 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978 0

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

1. Támogatásértékű működési bevételek

0 0

2. Államháztartáson kívülről (471)

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0 0

3. OEP-támogatás

942 157

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

942 157 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0 0

2. Államháztartáson kívülről (465)

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0 0

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

0 0

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

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157	0	
---------	---	--

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

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

2. Támogatásértékű működési bevételek

216 133	0	
---------	---	--

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

216 133	0	
---------	---	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	100	
-------------------------------	-----	--

3. Államháztartáson kívülről össz.:

100	0	
-----	---	--

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

216 233	0	
---------	---	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

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

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 377 829	0	
-----------	---	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	
--	-------	--

2. Államháztartáson kívülről összesen:

3 000	0	
-------	---	--

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

1 380 829	0	
-----------	---	--

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 597 062	0	
-----------	---	--

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

1 159 368 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

1 380 829 0

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

2 540 197	0	2 540 197
-----------	---	-----------

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz

25

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

25	0	
----	---	--

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 000

Helyi lak.ép.támogatás

30 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése

40 000

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

76 000	0	
--------	---	--

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

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

0	0	
---	---	--

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított tammal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121					
	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	32 349												0			32 349	0	0
Egészségügyi Intézmény														0		0	0	0
Egyesített Bölcsődék	176 888													0		176 888	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	153 742													0		153 742	0	0
Ifjúsági és Sport Központ														0		0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	151 623													0		151 623	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	64 512													0		64 512	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	102 268													0		102 268	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	87 187													0		87 187	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718													0		131 718	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658													0		74 658	0	0
Micimackó Óvoda	78 836													0		78 836	0	0
Mosolykert Óvoda	107 744													0		107 744	0	0
Pestújhelyi Óvoda	73 422													0		73 422	0	0
Molnár Viktor Óvoda	74 202													0		74 202	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	74 010													0		74 010	0	0
Ákombákom Óvoda	58 206													0		58 206	0	0

Intézmények összesen:	1 441 365			0			0			0			0			1 441 365	0	0
------------------------------	------------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	------------------	----------	----------

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal																	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Polgármesteri Hivatal összesen:	0			0			0			0			0			0	0	0
--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	----------	----------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	674 109			19 449												693 558	0	0
----------------------	---------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---	---

XV.ker. Önkormányzat összesen:	674 109			19 449			0			0			0			693 558	0	0
---------------------------------------	----------------	--	--	---------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------------	----------	----------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365			0			0			0			0			1 441 365	0	0
Polgármesteri Hivatal	0			0			0			0			0			0	0	0
XV.ker.Önkormányzat	674 109			19 449			0			0			0			693 558	0	0

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított tammal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121					
	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	0		19 449	0		0	0		0	0		0	0		2 134 923	0	

GMK-ból állami fenntartású intézmények

Hubay Jenő Zeneiskola	0												0			0	0	
Czabán Általános Iskola	13 668												0			13 668	0	
Hartyán Általános Iskola	13 566												0			13 566	0	
Károly Róbert Általános Iskola	9 996												0			9 996	0	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160												0			8 160	0	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220												0			11 220	0	
Pestújhelyi Általános Iskola	6 426												0			6 426	0	
Neptun Általános Iskola	15 504												0			15 504	0	
Szent Korona Általános Iskola	11 730												0			11 730	0	
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712												0			5 712	0	
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	12 444												0			12 444	0	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0												0			0	0	
László Gyula Gimnázium	14 790												0			14 790	0	
Száraznád NOK	9 690												0			9 690	0	

Állami fenntartású intézmények	132 906			0			0			0			0			132 906		
---------------------------------------	----------------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------------	--	--

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

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

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

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

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

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

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti		
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2 349		
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 349	0	
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
3 .Államháztartáson kívül összesen:	0	0	
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	2 349	0	
I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	2 349	0	
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	0	0	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	0	
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	0	0	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	0	
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	0	
IV.ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)	0	0	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.) Gyermekönkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	11 500 500 30 000 1 000 500		
3 200	3 200		
Bolgár NÖK	400		
Cigány NÖK	400		
Görög NÖK	400		
Horvát NÖK	400		

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

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

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

224 631 0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

27 993 0

MINDÖSSZESEN:

252 624 0 252 624

(194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

6 000

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

PM

33 835

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

2 000

Őrökség- és értékvédelmi pályázat

5 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

20 324

Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)

PM

450

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

127 609 0

MINDÖSSZESEN:

127 609 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

238,00

167,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

152,50

45,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

20. Felújítási kiadások

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

33,50

25,75

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 70 272 0**20. Felújítási kiadások** 5 715 0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 321 296 97 535**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 321 296 97 535

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

42,75

35,25

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

0

0

20. Felújítási kiadások

0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

169 919

118 659

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

169 919

118 659

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

48,25

28,75

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

0

0

20. Felújítási kiadások

0

0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

28,75

41,25

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

0

0

20. Felújítási kiadások

0

0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

103 266

166 520

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

103 266

166 520

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

28,75

30,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

0

0

20. Felújítási kiadások

0

0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

108 190

104 969

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

108 190

104 969

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

29,00

21,75

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

0

0

20. Felújítási kiadások

0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

107 984

84 999

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

107 984

84 999

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 300,26 1 296,51 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	23 988			210 048	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 2 023 409 6 290 767

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614			49 479	
13. Beruházási kiadások				0	
14. Felhalmozási célú 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					
22. Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614			49 479	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			3 140
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			848
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		2 164
31. Működési célú pénzeszközátvétel			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
34. Működési célú pénzmaradvány			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
36. Normatív és központi költségvetési tám.			13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414		29 659
Működési bevételek, Intézményi halmozódása			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614		49 479
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614		49 479

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

37 172

23 944

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

10 037

6 219

3.3 Egyéb dologi kiadások

57 624

48 724

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833			78 887		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

0

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 833			78 887		
---	----------------	--	--	---------------	--	--

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek

17 176

17 665

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 637

4 770

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

12 923

1 945

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

13 566

9 996

37. Működési célú önkormányzati támogatás

56 531

44 511

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833			78 887		
--	----------------	--	--	---------------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

26 854

26 790

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

7 251

7 233

3.3 Egyéb dologi kiadások

88 453

31 863

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

13. Beruházási kiadások

0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás

0

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

0

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

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

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

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek

14 955

16 293

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 038

4 399

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

5 911

4 242

31. Működési célú pénzeszköztárvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

8 160

11 220

37. Működési célú önkormányzati támogatás

89 494

29 732

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel

0

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

0

0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

0

0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

15 320

18 005

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

4 136

4 676

3.3 Egyéb dologi kiadások

20 233

67 530

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

39 689

90 211

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

0

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

39 689

90 211

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

7 038

7 277

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

1 900

1 965

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

1 546

1 343

31. Működési célú pénzeszköztárvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

6 426

15 504

37. Működési célú önkormányzati támogatás

22 779

64 122

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

39 689

90 211

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

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

0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

0

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

39 689

90 211

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.1 Étkezési kiadások nettó értéke

26 568

11 981

3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

7 173

3 235

3.3 Egyéb dologi kiadások

35 644

55 714

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

10. Normatív és központi intézményi támogatás

0

0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

0

0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

69 385

70 930

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

0

0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

0

0

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

0

0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

69 385

70 930

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

15 797

7 988

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

4 265

2 157

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

991

7 694

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

11 730

5 712

37. Működési célú önkormányzati támogatás

36 602

47 379

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

69 385

70 930

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

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

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

0

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

0

0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

0

0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

0

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

69 385

70 930

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 328			10 298	
13. Beruházási kiadások				0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					
22. Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328			10 298	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529			948	
31. Működési célú pénzeszköztétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
34. Működési célú pénzmaradvány					
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444				
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478			9 350	
Működési bevételek, Intézményi halmozódása					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328			10 298	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328			10 298	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Rendszeres személyi juttatások		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		
2. Szociális hozzájárulási adó		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 658	7 427
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 518	1 920
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858	59 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszközátadás		
7. Működési célú kölcsön		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034			69 309	
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					
22. Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034			69 309	

BEVÉTELEK *ezer forintban*

28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678			2 096	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203			565	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507			290	
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
34. Működési célú pénzmaradvány					
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790			9 690	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856			56 668	
Működési bevételek, Intézményi halmozódása					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034			69 309	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034			69 309	

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	850	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 034 441		
13. Beruházási kiadások	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		
21. Felújítási kiadások	0	0	
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 034 441		

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575	0	
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 034 441		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 034 441		

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

40,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593			
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528			
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszközátadás			2 349	
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291		2 349	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291		2 349	
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915			
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú 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		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520		0	

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

213 771

2 349

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

122,00

15,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Központi támogatás

108 354

0

Önkormányzati támogatási igény

1 113 797

88 914

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		551 481	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		203 488	0
2. Szociális hozzájárulási adó		210 670	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27	451 809	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		2 349	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) 27 1 419 797

13. Beruházási kiadások		55 869	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0

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

21. Felújítási kiadások 61 066

22.Felhalmozási céltartalék		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26) 27 1 536 732

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		7 915	0
28.3 Közhatalmi bevételek		1 605	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	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 0 9 520

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49) 0 9 520

Központi támogatás 0 108 354

Önkormányzati támogatási igény 27 1 418 858

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	feladatai	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járac
Alaptevékenység szakfeladatszám		8821111			8821121
Előirányzat megnevezése		2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti
		28.			31.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

3 600

6

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

252 475

387

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

256 075

393

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

256 075

393

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

0

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

256 075

393

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	éka	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		Ápolás
Alaptevékenység szakfeladatszám		8821131		
Előirányzat megnevezése		2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti
		34.		37.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				
2. Szociális hozzájárulási adó				
3.3 Egyéb dologi kiadások		300		360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		50 400		8 801
6. Működési célú pénzeszközátadás				
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		50 700		9 161
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0		0
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0		0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)		50 700		9 161
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				
28.3 Közhatalmi bevételek				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú pénzeszközátvétel				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
34. Működési célú pénzmaradvány				
36. Normatív és központi költségvetési tám.				
37. Működési célú önkormányzati támogatás				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0		0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0		0

Központi támogatás

50 700

9 161

Önkormányzati támogatási igény

0

0

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

Szakterület sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	si díj alanyi jogon	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		Kiegészít	1
Alaptevékenység szakterület száma	8821151	8821171			
Előirányzat megnevezése			2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti
			40.		43.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 300

50

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

978

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

1 300

1 028

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

1 300

1 028

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

1 300

50

Önkormányzati támogatási igény

0

978

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

Szakfeladat sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	ő gyermekvédelmi támogatás	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kö:
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821181	8821186			
Előirányzat megnevezése			2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti
			46.		49.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2. Szociális hozzájárulási adó					
3.3 Egyéb dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					40 000
6. Működési célú pénzeszközátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			0		40 000
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			0		0
21. Felújítási kiadások					
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)			0		0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)			0		40 000
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel			978		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			978		0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)			978		0

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

-978

40 000

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

Szakterület sorszáma					
Feladat/Bev. és Kiad.	egyesített egészségügyi ellátás		Szociális feladatok		Önkorm
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822021		összesen		
Előirányzat megnevezése			2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti
			52.		55.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Központi támogatás 317 679

Önkormányzati támogatási igény 40 000 0

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

Szakterület sorszáma	21	22	23			
Feladat/Bev. és Kiad.	ányzati jogalkotás	Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzati költség			
Alaptevékenység szakterület száma	8411121	8411125				
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti
	56.	57.	58.	59.	60.	61.

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		61 925		0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		
2. Szociális hozzájárulási adó		16 720		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások		12 794		0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		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)	0	91 439	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0		0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0		
22.Felhalmozási céltartalék		0		0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	91 439	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0		
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		0		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	12 308
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0		0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0		7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	7 309
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	19 617
Központi támogatás		0		0		0
Önkormányzati támogatási igény		0		0		-19 617

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

Szafeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	nyzatok elszámolása vetési szerveikkel	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szafeladatszama	8419019	8419079		
Előirányzat megnevezése			2013.évi ktv eredeti	
			64.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				
2. Szociális hozzájárulási adó				
3.3 Egyéb dologi kiadások				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszközátadás				
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			0	
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	
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)			0	
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)			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			1 847 087	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			1 847 087	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			109 626	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			109 626	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)			1 956 713	

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

-1 956 713

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	613 406	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	227 390	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	470 219	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	353 041	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 349	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)	1 869 893		
13. Beruházási kiadások	55 869	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869		
21. Felújítási kiadások	61 066	0	
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 986 828		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	978	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 869 893		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	116 935		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 986 828		
Központi támogatás	426 033		
Önkormányzati támogatási igény	-517 472	0	

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

43 194

101 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

43 194

101 000

13. Beruházási kiadások

0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

43 194

101 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

43 194

101 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

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)	29 100			9 906		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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)	29 100			9 906		
---	--------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

29 100

9 906

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

4,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369					
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620					
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717			1 905		
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	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)	193 783			1 905		
13. Beruházási kiadások	80					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80			0		
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	193 863			1 905		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000					
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 000			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú 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)	80 000			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

113 863

1 905

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000				
2. Szociális hozzájárulási adó	941				
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú pénzeszköztátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 956			0	
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956			0	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				100	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			100	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			100	
<i>Központi támogatás</i>	<i>15 000</i>				
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>60 956</i>			<i>-100</i>	

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	500					
2. Szociális hozzájárulási adó	135			2 540		
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	635			2 540		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	635			2 540		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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

635

2 540

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú 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)	30 000			21 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000			21 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

15 000

Önkormányzati támogatási igény

30 000

6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

3 200

1 728

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

4 0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				27 077	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				44 869	0	
2. Szociális hozzájárulási adó				22 696	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				334 277	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	100			85 128	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)	100			514 047		
13. Beruházási kiadások				80	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			80		
21. Felújítási kiadások				0	0	
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			80		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	100			514 127		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				80 000	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				100	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			80 100		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i 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			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			80 100		

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

100

404 027

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

2 232

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú 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)

2 232

2 232

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)

2 232

2 232

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 232

2 232

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

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)	1 000			16 214		
---	-------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

1 000

16 214

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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)	15 000			5 000		
--	--------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000			5 000		
---	--------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

15 000

5 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2. Szociális hozzájárulási adó					
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 800			7 230	
6. Működési célú pénzeszközátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	73 000			7 230	
13. Beruházási kiadások					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0	
21. Felújítási kiadások					
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	73 000			7 230	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszközátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

73 000

7 230

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				
2. Szociális hozzájárulási adó				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 400			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	47 030		12 000	
6. Működési célú 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)	48 430		12 000	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	48 430		12 000	
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				
28.3 Közhatalmi bevételek				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú pénzeszközátvétel				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
34. Működési célú pénzmaradvány				
36. Normatív és központi költségvetési tám.				
37. Működési célú önkormányzati támogatás				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0		0	

Központi támogatás

40 000

1 813

Önkormányzati támogatási igény

8 430

10 187

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
Alaptevékenység szakfeladatszám	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 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

50 000

Önkormányzati támogatási igény

1 765

16 925

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás		Köztemetés	
Alaptevékenység szakfeladatszám	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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	26 000		6 048	
--	--------	--	-------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 000		6 048	
---	--------	--	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegészítő 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				
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111		8899121	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		2013.évi ktv eredeti	
	76.		79.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 286

2 304

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

2 286

2 304

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

2 286

2 304

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 286

2 304

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

Szakterület sorszáma				
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)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				
2. Szociális hozzájárulási adó				
3.3 Egyéb dologi kiadások			2 127	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			8 084	
6. Működési célú pénzeszközátadás			5 000	
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0		15 211	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000		0	
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	2 000		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 000		15 211	
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				
28.3 Közhatalmi bevételek				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú pénzeszközátvétel				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
34. Működési célú pénzmaradvány				
36. Normatív és központi költségvetési tám.				
37. Működési célú önkormányzati támogatás				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-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				
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
Alaptevékenység szakfeladatszám	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 pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0		15 000	
--	---	--	--------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	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 pénzeszközátvétel

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 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)	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	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	130.			136.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150,00

0,00

150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302			15 302	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528			2 528	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260			88 720	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				249 117	0
6. Működési célú pénzeszközátadás				36 000	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)	66 090			391 667	
13. Beruházási kiadások				0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				2 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				121 609	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			123 609	
21. Felújítási kiadások				0	0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			123 609	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	66 090			515 276	
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				37 144	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			37 144	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				70 000	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			70 000	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	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)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	405			
2. Szociális hozzájárulási adó	109			
3.3 Egyéb dologi kiadások				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897			
6. Működési célú pénzeszközátadás			6 000	
7. Működési célú kölcsön				
8.1. Általános tartalék				
8.2.Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411		6 000	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
16. Felhalmozási célú kölcsönök				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				
22.Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411		6 000	

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

2 411

6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				888		
2. Szociális hozzájárulási adó				231		
3.3 Egyéb dologi kiadások				127		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	500					
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500			1 246		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. 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-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

1 246

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása		Versenysport	
Alaptevékenység szakterület száma	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 pénzeszközátadás	500		17 200	
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 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		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 pénzeszközátvétel				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
34. Működési célú pénzmaradvány				
36. Normatív és központi költségvetési tám.				
37. Működési célú önkormányzati támogatás				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0		0	

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

500

17 200

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

Székfoglaló sorszáma	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység székfoglalószáma	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 pénzeszközátadás	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 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)	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 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

10 000

5 000

Önkormányzati támogatási igény

9 433

1 918

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

Székfoglaló sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység székfoglalószáma	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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátvétel					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
34. Működési célú pénzmaradvány					
36. Normatív és központi költségvetési tám.					
37. Működési célú önkormányzati támogatás					
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0	

Központi támogatás

5 000

Önkormányzati támogatási igény

2 000

39 542

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

Székfoglaló sorszáma	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység székfoglalószáma	9313015			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	40.			43.		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>				0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 722	0	
2. Szociális hozzájárulási adó				1 494	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				44 004	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				1 897	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000			55 633	0	
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8.1. Általános tartalék				0	0	
8.2.Működési céltartalék				0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000			105 750		
13. Beruházási kiadások				0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások				0	0	
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000			105 750		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	
31. Működési célú 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)	0			0		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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			0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0		
<i>Központi támogatás</i>				20 000		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 000			85 750		

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

Szafeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása		Lakó- és nem lakóépület építése	
Alaptevékenység szafeladatszáma	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

76 200

59 798

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

0

0

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

46 200

59 798

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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
 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-t-i 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, kiegészítő 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)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 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)	0			89 535		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások 14 685

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

14 685

89 535

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

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

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-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)

825

0

Központi támogatás

30 000

Önkormányzati támogatási igény

236 179

5 080

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

Szakterület sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztátvétel						
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 pénzeszköztátvétel				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)

Szakterület 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 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			6 842	0	
2. Szociális hozzájárulási adó			1 908	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			924 987	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500		11 900	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)	11 500		945 637		
13. Beruházási kiadások			1 050 581	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			20 993	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			6 000	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		1 077 574		
21. Felújítási kiadások			1 856 530	0	
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		2 934 104		
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500		3 879 741		
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			6 310	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 pénzeszköztátvétel	176 460		176 460	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			25	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)	176 460		182 795		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 357 829		1 380 829	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			6 000	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)	1 357 829		1 386 829		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	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)

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

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. Kiegészítő, 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)

Szafeladat sorszáma	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szafeladatszáma	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

597 872

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

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 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

140 000

0

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

0

0

0

0

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 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)

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-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)

95 000

0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

642 872

33 621

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	22.	23.	24.	25.	26.	27.

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	0	0		0	0	
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-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			30 000		

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

224 128

-30 000

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

Szakfeladat sorszáma	Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	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 pénzeszköztátadás	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 pénzeszköztátadás	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	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	
26. Kiegyenlítő, 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 pénzeszköztátétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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 pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

0

182 422

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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. Kiegyenlítő, 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 pénzeszközátvétel

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 pénzeszközátvétel

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

-2 987 921

665 569

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

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		Általános és nem szakterületen szereplő céltartalékok	
Alaptevékenység szakterület száma	8419079		8419089	
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 pénzeszközátadás				
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 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			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	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	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 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	
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)

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám			
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti		
	13.		

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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 pénzeszköztadás	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 pénzeszköztadás	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 pénzeszköztárvétel	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-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	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)

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

1 477,51 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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 tőkejell. bevételei	60 000	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	0		-210 048	
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						
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv eredeti		
	7.			10.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	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	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087			-4 735 450	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	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	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626			-319 674	0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	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	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	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087			-4 735 450	0	
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	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	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	0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	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)

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

<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	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	
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	
21. Felújítási kiadások	2 159 251	0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	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	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.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	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
Napközi 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

0

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése
 Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)
 Emléktáblák készítése, állítása
 Fejlesztési alap (tartalék)
 Intézményfejlesztési alap
 Egyházak felhalm.célú támogatása

10 000
 20 000
 1 000
 1 091 650
 58 261
 5 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 185 911	0	
------------------	---	--

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031	0	
------------------	---	--

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás												
	Teljes költség	Források					Források												
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény							
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0							
Rákos úti szakrendelő személyfelvonók cseréje	27 940				27 940	0													
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000	0													
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000				1 000	0													
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez.	10 000				10 000	0													
Rákos úti nőgyógyászat felújítása	5 000				5 000	0													
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bernecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540				0													
Konyha, étterem (Szántóföld u.) tető javítás	1 905	1 905				0													
Tanuszoda padlófűtés, Hmv, klórozó keringető, átemelő szükséges javítása	1 270	1 270				0													
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	51 655	5 715	0	0	45 940	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0							
Nyílászárók cseréje II.ütem B.ép.I.em.	6 096	6 096				0													
Nyílászárók cseréje II.ütem A.ép.II.em.	4 826	4 826				0													
B.ép.I.em.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064				0													
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700				0													
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270				0													
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255				0													
B és C.ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860				0													
részleges felújítási munka PM	471	471				0													
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363				363	0													
faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161				0													
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	61 066	60 703	0	0	363	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	0	0	0	0	0	0							
Járda felújítás	6 350				6 350	0													
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000		85 900	0													
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700	0													
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240	0													
Játszóterek felújítása	3 810	3 810				0													
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700	0													
Kőrakás park parkoló	6 350	6 350				0													
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000	0													
Óvodakert felújítása	30 000				30 000	0													
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	30 000				0													
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	0												
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314	0													
Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528		6 399		1 129	0													
Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596		506		90	0													
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723		17 681		52 042	0													

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás													
	Teljes költség	Források					Források													
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény								
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663				0													
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				0													
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					29 244	0													
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0													
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0													
Budai II. stadion gépészeti világítás PM	704	704					0													
KEOP- energia audit PM	5 080					5 080	0													
KEOP- energia audit PM	2 477					2 477	0													
KEOP- energia audit PM	2 476					2 476	0													
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					0													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	0													
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	0													
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429														

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás											
	Teljes költség		Források				Források											
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	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	0	0	0						
Egészségügyi Intézmény																		
Rákos úti RTG berend.cseréje	45 000					45 000	0											
Háziorvosi kliens program	4 500					4 500	0											
Informatikai rendszer és telekommunikáció	10 000					10 000	0											
Gázkazánok cseréje	4 133					4 133	0											
GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	500					500	0											
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	0	0	0	0	0	0						
Fűnyíró traktor adapterek	16 510					16 510	0											
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905					0											
2 db személyi számítógép	635	635					0											
Szántó föld u. műfüves pálya út elkészítése térkő burkolattal	6 604					6 604	0											
Szántó föld u. körbehataroló kerítés újjáépítése	1 270					1 270	0											
Műfüves pálya	35 728					35 728	0											
Műfüves pálya járulékos ktg-ei	7 620					7 620	0											
Gazdasági Működtetési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556					0											
Tervtár informatikai eszközei	838	838					0											
Informatikai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065					0											
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588					0											
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941					0											
I. Intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	0	0	0	0	0	0	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	27 330	27 330					0											
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826					0											
Számítógépes hálózat	3 810	3 810					0											
ÜSZI mobiliák (volt Okmányiroda)	10 160	10 160					0											
Levéltárfelvételekhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889					0											
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540					0											
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503					0											
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000					0											
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550					0											
WIFI hálózat kiépítése PM	2 261	2 261					0											
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 869	55 869	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	0	0	0	0	0	0						
Istvántelek telek vásárlás	16 000					16 000	0											
Kontyfa u. 5. fejlesztés	34 950					34 950	0											
Kommunikációs T. székhely kialak.	18 840	18 840					0											
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000	0											
Járdaépítés	6 350	6 350					0											
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200					26 200	0											

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás											
	Teljes költség		Források				Források											
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. év kötvény	2011. évi kötvény						
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200					1 200	0											
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010					30 010	0											
Útépítés (Acsa u.)	38 100		20 000			18 100	0											
Útépítés (Gergő u.)	58 000					58 000	0											
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400					25 400	0											
Közösségi parkolók létesítése	20 000					20 000	0											
Út és parkoló építés	19 761					19 761	0											
Kerékpár út építés	10 001	10 001					0											
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970					0											
M3 zajvédő fal tevezés	7 620	7 620					0											
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208	0											
Csapadék víz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620					0											
Hiányzó közműszakaszok	5 715	5 715					0											
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500	0											
Faiskola	12 700	12 700					0											
Miénk a tér program	7 620	7 620					0											
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080	5 080					0											
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540		0											
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005	0											
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400		0											
Rákospalota Emlékfasor	5 080	5 080					0											
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350					0											
Szilas patak hídépítés	1 270	1 270					0											
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461					0											
Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése	20 955				20 955		0											
Szódliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	15 000					0											
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000					0											
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000					0											
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880					55 880	0											
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780				17 780		0											
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324					52 324	0											
Vagyonértékű jogok (egyéb tervek)	50 000					50 000	0											
Sztárai tér út és parkoló tervei	902	902					0											
ÉPK házirovosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386	17 386					0											
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160					0											
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 540					0											
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350					0											
Budai II Sportkp irodaépület terve	851	851					0											
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540					0											

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás												
	Teljes költség		Források				Források												
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. év kötvény	2011. évi kötvény							
Száraznád Klubház tervei	2 540	2 540					0												
Istvántelek csomópont	3 810	3 810					0												
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540	2 540					0												
Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadószínt) tervei	1 905	1 905					0												
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei	2 540	2 540					0												
Autóbusz vásárlás	25 000					25 000	0												
Térfigyelő kamera telepítése	30 000					30 000	0												
Zsókavár III. ütem zöld és közt.progr.t. PM	9 525					9 525	0												
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175					0												
Ófalu /Öregfalu KSZT többlet PM	191	191					0												
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651					0												
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759					0												
Volt Bőrgyár KSZT. PM	6 350	6 350					0												
Patyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930					0												
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434					0												
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258					0												
Északi fűgyűjtő-hiányzó közműszakasz PM	1 350	1 350					0												
Fa ültetés ,zöldfelület kezelés PM	2 380				2 380		0												
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827				12 827		0												
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	444				444		0												
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	287				287		0												
"Miénk a tér " pályázat PM	1 099				1 099		0												
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508				2 508		0												
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219					1 219	0												
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969					5 969	0												
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999					15 999	0												
Műfüves pálya építése PM	1 500					1 500	0												
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80					0												
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100					0												
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	0	0	0	0	0	0	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	758 933													
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	0	0	0	0	0	0							
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					0												
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	5 000					0												
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000					0												
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000					20 000	0												
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					1 091 650	0												

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás												
	Teljes költség	Források					Források												
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény							
Intézményfejlesztési alap	58 261					58 261	0												
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	0	0	0	0	0	0	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás											
	Teljes költség	Források					Források											
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény						
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	0	0	0	0	0	0						
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		0											
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		0											
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0											
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				0											
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716					9 716	0											
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					29 244	0											
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0											
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0											
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	0	0	0	0	0	0	1 753 587	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	7 352 457	7 536 268	7 724 675	7 917 792	8 115 737	8 318 630	8 526 596	8 739 761	8 958 255	9 182 211	9 411 766	9 647 060
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	7 408 607	7 592 418	7 780 825	7 973 942	8 171 887	8 374 780	8 582 746	8 795 911	9 014 405	9 238 361	9 467 916	9 703 210

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

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

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

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
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	168 682		195 546	31 439
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
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					48 996
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)	4 837 771	1 242 948	0	1 308 780	228 288
--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		55 869	
-------------------------	--------	---------	--	--------	--

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)	34 582	123 811		55 869	0
--	---------------	----------------	--	---------------	----------

21. Felújítási kiadások	10 000	41 655		61 066	
--------------------------------	---------------	---------------	--	---------------	--

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 882 353	1 408 414	0	1 425 715	228 288
---	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

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	
28.3 Közhatalmi bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				978	
34. Működési célú pénzmaradvány				9 737	2 403
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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	3 403 341	1 243 539	1 433 839	1 299 818	228 562

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 pénzeszköztátvétel

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

51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 447 923	1 409 005	1 433 839	1 416 753	228 562
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Feladat/Bev. és Kiad.	vatal	Önkormányzat			Ön
		feladat jellege			ös
Előirányzat megnevezése	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező
	6.	7.	8.	9.	10.

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		42 379			2 449 779
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 500	39 705	14 728		383 042
2. Szociális hozzájárulási adó	405	21 273	7 353		755 198
3.11 Étkezési kiadások					610 372
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					163 044
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 526	1 388 310	951 745	6 355	3 276 783
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	304 045	158 003	93 011		158 003
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 349	76 421	145 861		76 421
7. Működési célú kölcsön					0
8.1. Általános tartalék		6 853			6 853
8.2.Működési céltartalék		114 788	379 620	39 712	114 788
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0
10. Normatív és központi intézményi támogatás					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		5 216 639	627 351	332 825	5 216 639
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	332 825	7 064 371	2 219 669	378 892	13 210 922
13. Beruházási kiadások		43 806	1 023 448		134 257
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		5 000	22 993		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					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)	0	48 806	1 657 197	0	139 257
21. Felújítási kiadások		270 080	1 819 837		341 146
22.Felhalmozási céltartalék			1 185 911		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		243 687	75 987		243 687
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	562 573	4 738 932	0	724 090
27. Kiadások összesen (12+25+26)	332 825	7 626 944	6 958 601	378 892	13 935 012
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.11 Intézményi étkezési bevételek					357 646
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					96 566
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915	181 310	30 000		444 456
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		2 250 000		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		5 430 725		219 000	5 430 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.		283 380		1 851 543	283 380
31. Működési célú pénzeszközátvétel		6 720	206 984	2 529	7 698
34. Működési célú pénzmaradvány	168	43 931	96 047	5	53 668
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					186 288
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	332 825				3 788 798
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	341 513	5 946 066	2 583 031	2 073 077	10 649 225
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		60 000			60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.					0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			1 357 829	23 000	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		6 025	70 000		6 025
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		42 984	2 802 425		50 293
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					154 208
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	109 009	4 230 254	23 000	270 526
51. Bevételek összesen (38+48+49)	341 513	6 055 075	6 813 285	2 096 077	10 919 751

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

Szakterület sorszáma	4	
Feladat/Bev. és Kiad.	kormányzat	
	szeszen (10+12)	
Előirányzat megnevezése	Önként vállalt	Állami
	11.	12.

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	543 040	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200 180	1 500
2. Szociális hozzájárulási adó	207 474	405
3.11 Étkezési kiadások	26 088	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 323	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 411 961	30 881
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	142 007	304 045
6. Működési célú pénzeszközátadás	145 861	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	379 620	39 712
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	627 351	332 825
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 690 905	711 717
13. Beruházási kiadások	1 147 259	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	22 993	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)	1 781 008	0
21. Felújítási kiadások	1 861 492	0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	75 987	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 904 398	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 595 303	711 717
BEVÉTELEK ezer forintban		
28.11 Intézményi étkezési bevételek	23 990	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 477	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	92 009	6 915
28.3 Közhatalmi bevételek	2 250 000	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	219 000
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	1 851 543
31. Működési célú pénzeszközátvétel	206 984	2 529
34. Működési célú pénzmaradvány	98 450	173
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	755 869	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	7 526	1 433 839
37. Működési célú önkormányzati támogatás	613 827	332 825
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 055 132	3 848 429
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 357 829	23 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 802 425	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	165 466	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 395 720	23 000
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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.m.a 12/2013.(III.13.) ök. 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	261 472		34 280	227 192
Nem rendszeres szem.juttatások	67 058		54 628	12 430	27 190			27 190	40 272		8 593	31 679
Járulékok	162 101		133 831	28 270	71 202			71 202	79 956		11 397	68 559
Étkezés nettó									99 928		2 641	97 287
Étkezés ÁFA									26 606		713	25 893
Dologi kiadások	436 855		264 261	172 594	66 118			66 118	101 680		10 239	91 441
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	1 194 626	0	885 581	309 045	406 590	0	0	406 590	609 914	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	609 914	0	67 863	542 051
BEVÉTELEK												
Intézményi étkezés nettó									63 320		1 806	61 514
Intézményi étkezés ÁFA									17 096		487	16 609
Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		42 321	47 978	14 300			14 300	11 097		2 390	8 707
Működési célú pe.átvétel												
OEP támogatás	942 157		755 869	186 288								
Normatív támogatás					176 888	176 888			153 742	146 216	7 526	
Működési célú önkorm.támogatás	162 170		87 982	74 188	215 402			215 402	364 659		55 654	309 005
Működési bevételek összesen	1 194 626	0	886 172	308 454	406 590	176 888	0	229 702	609 914	146 216	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	609 914	146 216	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.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez

Megnevezés	Csokonai Műv.Központ				Ifjúsági és Sportközpont				Hetedhét Óvoda			
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
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, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez

Megnevezés	Hartyán-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

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

11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez

Megnevezés	Vadvirág 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
Járulékok	14 826			14 826	14 749			14 749	21 215			21 215
Étkezés nettó	19 698			19 698	16 356			16 356	23 784			23 784
Étkezés ÁFA	5 318			5 318	4 416			4 416	6 422			6 422
Dologi kiadások	17 942			17 942	11 919			11 919	35 022			35 022
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
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			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 ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. 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
Étkezés nettó	15 752			15 752					15 313			15 313
Étkezés ÁFA	4 253			4 253					4 135			4 135
Dologi kiadások	14 561			14 561	24 881			24 881	14 147			14 147
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
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, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.a 12/2013.(III.13.) ök. rendelethez

Megnevezés	Ákombákom 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
Járadékok	11 217			11 217	155 119		4 308	150 811	707 061	0	168 682	538 379
Étkezés nettó	13 524			13 524	343 872			343 872	636 460	0	26 088	610 372
Étkezés ÁFA	3 652			3 652	91 464			91 464	170 367	0	7 323	163 044
Dologi kiadások	14 322			14 322	817 770		23 932	793 838	1 902 996	0	422 638	1 480 358
Ellátottak									0	0	0	0
Működési pe.átadás									0	0	0	0
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