

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00	160,00	160,00	44,50	44,50	44,50
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834	265 549	118 289	85 675	84 243	42 669
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476	55 864	34 244	18 175	24 172	14 884
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163	81 251	40 043	28 040	29 436	15 437
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899	101 030	49 024		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348	25 893	13 110		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820	104 009	62 905	106 413	109 952	63 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	92		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás		10 230	11 599		1 995	5 465
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	607 660	643 946	329 306	238 303	249 798	142 374
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások	2 412	2 712	2 413		1 009	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		105	105		5	5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412	2 817	2 518	0	1 014	5
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412	2 817	2 518	0	1 014	5
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	-7 983		0	-845
27. Kiadások összesen (12+25+26)	610 072	646 763	331 824	238 303	250 812	142 379
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589	52 589	20 680		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199	14 199	5 308		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515	25 803	12 399	70 000	70 000	41 033
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0	7 300		0	700
34. Működési célú pénzmaradvány		18 753	18 753		7 178	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666	157 395	78 698	96 661	99 124	61 555
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691	375 207	192 424	71 642	73 496	44 912
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	607 660	643 946	335 562	238 303	249 798	148 200
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
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	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		105	105		1 014	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412	2 712	2 517		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412	2 817	2 622	0	1 014	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	15
50. Bevételek összesen (38+48+49)	610 072	646 763	338 184	238 303	250 812	148 200

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
1	14	15	16	17	18	19
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	44,00	44,00	44,00	80,50	80,50	80,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005	64 543	31 438	168 102	162 460	84 027
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990	10 862	7 950	43 060	49 382	23 189
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518	20 350	10 414	53 748	53 701	27 983
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467	21 467	6 008		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 796	5 796	1 622		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361	125 008	62 924	54 390	55 843	33 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	379
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		4 250	4 250		524	531
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	229 137	252 276	124 606	319 300	321 910	169 446
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			3 622	6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		72	72		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	72	72		3 622	6 543
21. Felújítási kiadások		0	0		3 480	3 480
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	72	72		7 102	10 023
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	1 241		0	3483
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 137	252 348	124 678	319 300	329 012	179 469
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322	18 322	4 531		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 947	4 947	1 223		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892	12 811	13 288	41 233	41 233	36 920
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	11 443		0	7 944
34. Működési célú pénzmaradvány		16 880	16 880		7 936	7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		1 558	779	77 908	82 179	41 090
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976	197 758	92 097	200 159	190 562	106 457
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 137	252 276	140 241	319 300	321 910	200 347
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
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	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		72	72		7 102	7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	72	72	0	7 102	7 102
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	34		0	-3
50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 137	252 348	140 313	319 300	329 012	207 449

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75	26,75	26,75	43,75	43,75	43,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396	45 013	21 985	78 125	77 678	37 927
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521	6 332	2 646	8 200	11 133	5 382
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160	13 546	6 492	22 868	23 541	11 625
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815	14 166	7 429	23 315	26 900	10 985
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729	3 817	2 011	6 295	7 192	2 885
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416	14 680	7 228	34 967	34 121	22 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	2 222		0	9 080
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	94 037	97 554	50 013	173 770	180 565	100 749
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			300	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	300	0
21. Felújítási kiadások		0		0	2 268	2 268
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	2 568	2 268
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	3 644		0	5 073
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 037	97 554	50 013	173 770	183 133	103 017
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438	7 438	3 510	11 508	11 508	5 713
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008	2 008	950	3 107	3 107	1 572
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		526	147	5 066	5 881	2 069
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 083	1 083		4 970	4 970
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198	36 274	18 137	54 494	56 599	28 299
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393	50 225	26 941	99 595	98 500	60 184
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 037	97 554	50 768	173 770	180 565	102 807
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			2 568	2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0		0	2 568	2 568
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	3 076		0	4 220
50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 037	97 554	50 768	173 770	183 133	105 375

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25	36,25	36,25	50,00	50,00	50,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372	65 197	31 765	89 589	88 542	43 157
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623	12 458	5 584	10 558	14 093	4 774
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053	20 488	9 930	26 392	26 989	12 653
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261	19 816	10 594	25 847	27 316	14 068
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930	5 319	2 816	6 979	7 346	3 769
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317	19 422	11 998	26 044	27 765	8 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	4 251		0	5 038
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	138 556	142 700	76 938	185 409	192 051	91 987
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			751	800
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	751	800
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	751	800
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	4 833		0	8 045
27. Kiadások összesen (12+25+26)	138 556	142 700	76 938	185 409	192 802	92 787
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373	12 373	6 811	17 050	17 050	8 456
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414	3 414	1 871	4 603	4 603	2 288
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		880	18		1 207	42
31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 941	2 942		3 011	3 011
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466	50 191	25 095	70 918	73 339	36 670
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303	72 901	41 355	92 838	92 841	46 093
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	138 556	142 700	78 092	185 409	192 051	96 560
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			751	800
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	751	800
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	3 783		0	6 359
50. Bevételek összesen (38+48+49)	138 556	142 700	78 092	185 409	192 802	97 360

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50	30,50	30,50	29,75	29,75	29,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856	50 989	24 172	51 407	51 407	25 471
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096	7 230	4 040	6 057	7 792	5 861
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049	15 357	7 483	15 114	15 574	8 271
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067	18 381	9 678	15 752	17 594	9 473
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 878	4 957	2 609	4 253	4 714	2 517
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035	15 969	6 266	12 348	12 451	8 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	2 185		0	3 174
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	110 981	112 883	56 433	104 931	109 532	63 057
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	6 364		0	4 138
27. Kiadások összesen (12+25+26)	110 981	112 883	56 433	104 931	109 532	63 057
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314	10 314	4 333	9 115	9 115	4 593
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 785	2 785	1 195	2 461	2 461	1 271
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		730	16		645	352
31. Működési célú pénzeszköztátétel		897	897		2 789	2 789
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708	40 837	20 419	40 507	41 722	20 861
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174	57 320	32 008	52 848	52 800	34 034
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	110 981	112 883	58 868	104 931	109 532	63 900
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	5 273		0	3 890
50. Bevételek összesen (38+48+49)	110 981	112 883	58 868	104 931	109 532	63 900

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő)</i>	42,75	42,75	42,75	30,25	30,25	30,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033	73 676	35 847	52 819	52 223	25 158
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606	12 023	4 199	5 640	7 958	3 220
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062	22 545	10 627	15 366	15 719	7 445
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661	25 156	13 940	13 918	14 708	8 507
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 119	6 743	3 721	3 758	3 949	2 261
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784	31 559	19 649	13 759	14 019	2 982
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás		0	4 697		0	2 995
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	167 265	171 702	92 680	105 260	108 576	52 568
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			0	60
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	60
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	60
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	5019		0	3 667
27. Kiadások összesen (12+25+26)	167 265	171 702	92 680	105 260	108 576	52 628
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994	14 994	7 691	8 024	8 024	4 006
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 048	4 048	2 115	2 166	2 166	1 084
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 061	18		568	32
31. Működési célú pénzeszköztáadás		3 716	3 716		2 580	2 580
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729	58 680	29 340	39 824	40 689	20 345
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494	89 203	50 558	55 246	54 549	28 593
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	167 265	171 702	93 438	105 260	108 576	56 640
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	60
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	60
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	5 402	0	0	1 530
50. Bevételek összesen (38+48+49)	167 265	171 702	93 438	105 260	108 576	56 700

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00	31,00	31,00	30,75	30,75	30,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574	54 232	25 533	55 592	54 286	26 056
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137	9 961	4 014	5 157	8 306	4 173
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622	16 966	8 087	16 062	16 507	7 954
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933	10 826	5 656	15 277	16 358	7 821
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 952	2 923	1 532	4 125	4 393	2 089
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987	23 168	16 197	16 564	16 687	9 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	1 473		0	3 329
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	117 205	118 076	62 492	112 777	116 537	60 828
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	3 305		0	3 197
27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 205	118 076	62 492	112 777	116 537	60 828
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656	7 656	3 846	8 733	8 733	4 213
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 067	2 067	1 043	2 358	2 358	1 143
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769	6 311	4 356	498	1 116	333
31. Működési célú pénzeszköztátétel		599	599		2 446	2 446
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033	42 197	21 099	41 335	42 680	21 340
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680	59 246	31 173	59 853	59 204	32 453
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 205	118 076	62 116	112 777	116 537	61 928
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	4 684	0	0	2 530
50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 205	118 076	62 116	112 777	116 537	61 928

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25	46,50	23,25	48,00	48,00	48,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623	38 227	18 851	96 747	96 121	46 186
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491	6 470	3 258	11 351	16 310	9 886
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409	11 781	5 926	28 534	29 621	16 148
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611	10 304	7 621	18 899	19 661	11 742
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595	2 763	2 038	5 080	5 269	3 154
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455	12 755	4 600	27 320	29 949	13 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		2 040	2 040	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	3 625		0	3 897
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	78 184	82 300	45 919	189 971	198 971	104 335
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 829	1 829
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	1 829	1 829
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	2 497		0	3 835
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 184	82 300	45 919	189 971	200 800	106 164
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744	5 744	4 018	2 478	2 478	1 453
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551	1 551	1 087	669	669	392
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		407	31	255	430	182
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		3 065	3 065		2 017	2 018
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215	29 875	14 937	54 257	56 264	28 132
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674	41 658	24 603	132 312	137 113	73 407
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 184	82 300	47 741	189 971	198 971	105 584
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
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			1 829	1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 829	1 829
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 641	0	0	2 631
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 184	82 300	47 741	189 971	200 800	107 413

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Cimrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	56	57	58	59	60	61
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00	82,00	82,00	68,00	68,00	68,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510	147 611	70 040	132 093	126 379	62 673
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510	31 706	16 713	13 841	19 880	13 000
2. Szociális hozzájárulási adó	46 753	47 246	23 465	38 580	38 852	20 307
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785	38 658	19 984	24 402	27 055	20 271
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	9 086	10 295	5 261	6 550	7 171	4 915
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150	60 639	37 420	41 124	52 319	27 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340	2 340		1 608	1 608	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	13 364		0	13 689
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	330 134	338 495	186 247	258 198	273 264	162 334
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		367	1 282		4 952	3 497
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	367	1 282	0	4 952	3 497
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	3 092	3 093
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	367	1 282	0	8 044	6 590
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	9 505		0	6 299
27. Kiadások összesen (12+25+26)	330 134	338 862	187 529	258 198	281 308	168 924
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444	13 444	7 246	18 267	18 267	12 977
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 657	3 657	1 985	4 932	4 932	2 974
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822	7 149	4 031	4 571	5 864	1 298
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		9 546	9 594		9 494	9 494
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076	112 128	56 064	86 234	89 333	44 666
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135	192 571	108 923	144 194	145 374	88 600
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	330 134	338 495	187 843	258 198	273 264	160 009
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
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		367	367		5 039	5 039
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	926		3 005	1 616
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	367	1 293	0	8 044	6 655
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	8 088		0	9 659
50. Bevételek összesen (38+48+49)	330 134	338 862	189 136	258 198	281 308	166 664

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Cimrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	62	63	64	65	66	67
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50	48,50	48,50	67,75	67,75	67,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438	91 597	43 557	132 067	128 610	60 484
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273	16 813	9 568	17 705	25 679	11 762
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254	28 684	13 969	39 518	40 624	19 039
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919	27 363	15 576	24 377	26 158	15 729
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 233	7 342	4 177	6 549	6 993	4 193
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827	68 807	23 364	34 535	37 632	16 353
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	1 236		1 800	1 800	30
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	15 242		0	4 948
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	228 180	241 842	125 453	256 551	267 496	132 538
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		151	151		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	151	151	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	151	151		0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	4 217		0	7 831
27. Kiadások összesen (12+25+26)	228 180	241 993	125 604	256 551	267 496	132 538
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554	14 554	7 175	14 632	14 632	8 342
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 930	3 930	1 967	3 951	3 951	2 253
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835	4 185	3 855	3 024	3 623	2 206
31. Működési célú pénzeszköztátétel		14 989	14 989		3 763	3 763
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563	69 334	34 667	89 970	92 581	46 290
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298	134 850	73 378	144 974	148 946	73 027
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	228 180	241 842	136 031	256 551	267 496	135 881
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		151	151		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	20		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	151	171	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0			0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	2 488		0	5 207
50. Bevételek összesen (38+48+49)	228 180	241 993	136 202	256 551	267 496	135 881

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	68	69	70	71	72	73
<i>Enquadélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75	37,75	37,75	58,00	58,00	58,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177	69 900	33 989	113 210	106 852	52 673
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136	12 950	5 657	12 821	19 103	10 122
2. Szociális hozzájárulási adó	21 567	21 927	10 510	33 363	33 244	16 864
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271	18 844	10 029	18 139	18 132	10 369
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393	5 017	2 649	4 898	4 893	2 788
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132	22 567	9 953	72 214	74 584	40 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200		2 604	2 604	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	5 197	0	7 428
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			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)	144 876	152 405	77 984	257 249	259 412	141 120
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások			0	75	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	75	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 108	1 126
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	75	0	1 108	1 126
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	4 998	0	6917
27. Kiadások összesen (12+25+26)	144 876	152 405	78 059	257 249	260 520	142 246
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330	7 330	3 632	7 248	7 248	3 811
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979	1 979	980	1 957	1 957	1 030
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510	1 029	303	1 151	975	292
31. Működési célú pénzeszköztátétel		4 089	4 489		4 951	4 951
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069	48 781	24 391	95 402	97 975	48 988
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988	89 197	46 739	151 491	146 306	80 594
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	144 876	152 405	80 534	257 249	259 412	139 666
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		1 108	1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	75	0	18
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	75	0	1 108	1 126
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 298	0	0	8 834
50. Bevételek összesen (38+48+49)	144 876	152 405	80 609	257 249	260 520	140 792

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	74	75	76	77	78	79
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00	59,00	59,00	71,75	71,75	71,75
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485	112 669	56 753	158 161	149 286	68 686
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150	19 770	9 585	40 257	46 705	18 108
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565	34 953	17 569	52 694	52 029	23 343
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207	25 974	15 230	13 962	12 203	6 421
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 486	6 925	4 044	3 770	3 293	1 731
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314	40 105	24 717	40 031	48 753	20 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896	1 896		1 884	1 884	235
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	5 856		0	3 052
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	234 103	242 292	133 754	310 759	314 153	142 574
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		265	265		0	250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	265	265	0	0	250
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	265	265	0	0	250
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	6011	0	0	6948
27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 103	242 557	134 019	310 759	314 153	142 824
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415	14 415	7 494	9 529	9 411	3 667
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 892	3 892	2 023	2 573	2 541	988
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338	1 358	307	10 134	10 771	6 218
31. Működési célú pénzeszköztátétel		4 078	4 078		2 257	2 257
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942	85 084	42 542	203 094	202 207	101 104
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516	133 465	73 710	85 429	86 966	35 221
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	234 103	242 292	130 154	310 759	314 153	149 455
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		265	265		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	250
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	265	265	0	0	250
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	10 832	0	0	3 763
50. Bevételek összesen (38+48+49)	234 103	242 557	130 419	310 759	314 153	149 705

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	39			40		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	80	81	82	83	84	85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50	32,50	32,50	72,25	72,25	72,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430	64 808	30 109	144 497	135 873	65 404
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423	16 450	7 628	19 041	32 681	18 256
2. Szociális hozzájárulási adó	21 785	21 288	9 921	43 358	44 559	22 779
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039	1 039	546	22 735	25 762	13 954
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	280	280	146	6 101	6 855	3 672
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235	28 158	15 236	71 338	72 934	40 169
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	848	162	1 680	1 680	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	3 800		0	13 905
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	130 008	132 871	67 548	308 750	320 344	178 139
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			1 070	1 070
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	1 070	1 070
21. Felújítási kiadások	0	150	150	0	1 412	1 412
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	150	150	0	2 482	2 482
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön	0					
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3776	0	0	13883
27. Kiadások összesen (12+25+26)	130 008	133 021	67 698	308 750	322 826	180 621
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	848	533	350	9 869	9 554	4 484
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	229	144	85	2 665	2 580	1 211
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920	5 980	4 251	8 038	8 698	5 595
31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 170	4 070		8 086	8 191
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322	71 268	35 634	106 988	110 004	55 002
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 689	51 776	24 422	181 190	181 422	106 630
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	130 008	132 871	68 812	308 750	320 344	181 113
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			2 462	2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		150	150		20	20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	150	150	0	2 482	2 482
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 210		0	11 610
50. Bevételek összesen (38+48+49)	130 008	133 021	68 962	308 750	322 826	183 595

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	86	87	88	89	90	91
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50	22,50	22,50	92,75	92,75	92,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 495	50 408	23 149	184 722	176 090	85 397
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 484	8 838	4 625	25 537	36 670	18 120
2. Szociális hozzájárulási adó	15 241	15 536	7 478	55 595	56 114	27 537
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		43 129	47 654	26 617
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0		11 588	12 704	7 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 940	14 043	7 487	74 030	73 155	38 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		2 964	2 964	75
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	1 936		0	15 988
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	87 160	88 825	44 675	397 565	405 351	219 554
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	274	274
22. Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	274	274
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön				0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2410	0	0	18557
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 160	88 825	44 675	397 565	405 625	219 828
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		25 884	25 727	13 273
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		0		6 989	6 946	3 582
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	187	6 966	8 388	4 593
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 555	1 555		10 821	11 769
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 713	22 632	11 316	167 779	170 398	85 199
37. Működési célú önkormányzati támogatás	65 447	64 638	33 108	189 947	183 071	107 484
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 160	88 825	46 166	397 565	405 351	225 900
Működési bevételek, intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			274	274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	274	274
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 548	0	0	12 721
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 160	88 825	46 166	397 565	405 625	226 174

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	43			44		
Költségvetési szerv	Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	92	93	94	95	96	97
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50	119,50	119,50	38,50	40,50	40,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	234 768	229 430	109 456	115 908	147 997	38 400
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	38 048	50 235	27 472	3 739	9 712	7 719
2. Szociális hozzájárulási adó	72 027	73 673	36 496	31 757	41 734	12 219
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 476	11 948	25 286		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 289	3 047	5 959		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 679	78 736	39 577	27 310	60 447	16 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 672	5 447	1 982		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	14 090		299 920	402 120
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		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)	435 959	452 516	260 318	178 714	559 810	477 288
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
13. Beruházási kiadások		1 332	65	6 020	16 912	8 871
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			19 614	19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 332	65	6 020	36 526	28 485
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 332	65	6 020	36 526	28 485
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Kölcsön				0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11010		0	34970
27. Kiadások összesen (12+25+26)	435 959	453 848	260 383	184 734	596 336	505 773
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 786	2 471	17 738		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	752	667	4 740		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 994	4 327	605	20 000	2 000	6 376
31. Működési célú pénzeszköztátétel		12 168	12 887		0	511 782
34. Működési célú pénzmaradvány		0			302 365	302 366
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	203 284	208 014	107 007		980	490
37. Működési célú önkormányzati támogatás	224 143	224 869	124 170	158 714	254 465	56 552
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	435 959	452 516	267 147	178 714	559 810	877 566
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 332	1 332		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			22 073	22 072
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		6 020	14 453	6 413
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 332	1 332	6 020	36 526	28 485
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	7 540	0	0	-39 288
50. Bevételek összesen (38+48+49)	435 959	453 848	268 479	184 734	596 336	906 051

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)**

Címrend	45			46		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	összesen (19+....44)			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
1	98	99	100	101	102	103
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 293,75	1 319,00	1 295,75	2 080,75	2 106,00	2 070,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 528 094	2 485 101	1 162 878	3 895 640	3 787 881	1 788 308
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	338 402	467 258	235 372	545 356	761 396	403 285
2. Szociális hozzájárulási adó	757 748	779 097	374 137	1 179 767	1 205 773	585 093
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	463 797	501 976	297 526	618 022	669 796	377 080
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	124 916	134 200	77 992	165 172	178 126	98 632
3.3 Egyéb dologi kiadások	897 855	985 424	490 555	1 770 739	1 938 546	1 007 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 740	27 547	2 484	25 860	27 667	2 955
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	299 920	566 581	0	329 583	601 090
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 136 552	5 680 523	3 207 525	8 200 556	8 898 768	4 864 407
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	6 020	26 100	16 386	71 432	124 609	81 394
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	19 614	19 614	0	20 736	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 020	45 714	36 000	71 432	145 345	102 130
21. Felújítási kiadások	0	10 133	10 152	10 600	27 213	16 888
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 020	55 847	46 152	82 032	172 558	119 018
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	-15 859	-15 859
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	190949	0	0	194533
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 142 572	5 736 370	3 253 677	8 282 588	9 071 326	4 983 425
BEVÉTELEK ezer forintban	0	0	0	0	0	0
28.11 Intézményi étkezési bevételek	254 233	253 013	148 832	361 440	360 220	191 245
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	68 743	68 413	39 829	97 689	97 359	50 996
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 891	84 109	47 713	324 855	336 280	197 899
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0	119 081	633 985	0	141 664	700 338
34. Működési célú pénzmaradvány	0	302 365	302 366	0	423 550	416 373
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	883 000	859 937	444 218
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 905 120	1 950 066	978 034	2 423 773	2 499 587	1 271 152
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 820 565	2 903 476	1 513 960	4 109 799	4 180 171	2 159 933
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 136 552	5 680 523	3 664 719	8 200 556	8 898 768	5 432 154
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	15 395	15 395	0	15 395	15 395
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	22 073	22 072	0	58 259	57 244
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020	18 379	10 348	82 032	98 904	70 481
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 020	55 847	47 815	82 032	172 558	143 120
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	-15 859	-15 859
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	95 529	0	0	65 818
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 142 572	5 736 370	3 712 534	8 282 588	9 071 326	5 575 274

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411245		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,00	68,00	65,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599	201 676	101 014		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564	15 839	9 588		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	60 024	58 501	29 133		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	62 029	60 197	22 318		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztartás		0	46	2 747	2 747	64
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	344 216	336 213	162 099	2 747	2 747	64
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	344 216	336 213	162 099	2 747	2 747	64
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845	4 845	0		0	2
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	20 105	9 575		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	1 856		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás	0	0	2 219	100	100	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	715	0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694	45 694			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 357	265 569		2 647	2 647	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	344 216	336 213	13 650	2 747	2 747	2
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	344 216	336 213	13 650	2 747	2 747	2

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411261			8411265		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411261			8411265		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	166,00	166,00	162,00		0,00	0,00
<i>Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	544 536	553 174	244 745		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	133 358	132 992	26 166		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	196 733	199 869	71 314		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	561 126	518 780	139 562		0	10 750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás		0	0	110 050	0	0
8.1. Általános tartalék					0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 435 753	1 404 815	481 787	110 050	0	10 750
13. Beruházási kiadások	40 932	40 932	372		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	40 932	372	0	0	0
21. Felújítási kiadások	4 644	4 644	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	45 576	372	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	50 357		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 481 329	1 450 391	482 159	110 050	0	10 750
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	133 526	46 481	1 093		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	0	500	500	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	3 795	0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	49 134	49 134	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 249 298	1 308 700	0	109 550	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 435 753	1 404 315	1 093	110 050	500	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	45 576	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	45 576	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 481 329	1 449 891	1 093	110 050	500	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	5					
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Városgazdálkodási m.n.s. szolg.		
Alaptevékenység szakterület száma	8411331			8414031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	13	14	15	16	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00	16,00	16,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696	44 696	21 538			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 840	14 443	7 817			
2. Szociális hozzájárulási adó	18 742	15 922	7 736			
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 079	18 079	6 722			52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0			
8.1. Általános tartalék						
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)	90 357	93 140	43 813			52
13. Beruházási kiadások	0	0	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0	0			0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0			
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0			0
26. Kölcsön		0	0			0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	90 357	93 140	43 813			52
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0			
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0			16
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0			
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	402	0	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 955	93 140	0			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	90 357	93 140	0			16
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 pénzeszköztátétel		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	0			0
49. Kölcsön						0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	90 357	93 140	0			16

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8425311			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi	2012.évi ktv	Teljesítés	2012.évi	2012.évi ktv	Teljesítés
	Eredeti ktv	V. sz. mód.		Eredeti ktv	V. sz. mód.	
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1,00	1,00	1,00	255,00	251,00	244,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban				0	0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 176	1 176	227	800 007	800 722	367 524
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	100	100	0	154 862	163 374	43 571
2. Szociális hozzájárulási adó	318	390	109	275 817	274 682	108 292
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 226	3 240	1 121	644 460	600 296	180 525
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	112 797	2 747	110
8.1. Általános tartalék		0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 820	4 906	1 457	1 987 943	1 841 821	700 022
13. Beruházási kiadások		0	0	40 932	40 932	372
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	40 932	40 932	372
21. Felújítási kiadások		0	0	4 644	4 644	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	45 576	45 576	372
26. Kölcsön		0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	50 357
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 820	4 906	1 457	2 033 519	1 887 397	700 394
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0	138 371	51 326	1 095
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0	18 605	20 105	9 575
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0	0	1 872
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	0	600	600	2 219
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0	4 912	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	94 828	94 828	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 820	4 906	0	1 730 627	1 674 962	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 820	4 906	0	1 987 943	1 841 821	14 761
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0	834	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	44 742	45 576	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	45 576	45 576	0
49. Kölcsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 820	4 906	0	2 033 519	1 887 397	14 761

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének fél éves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő)</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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 600	1 800		80	29
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		193 405	112 085		4 053	1 857
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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)		196 005	113 885		4 133	1 886
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0		0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		196 005	113 885		4 133	1 886
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 pénzeszköztátvétel		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		193 405	107 993		4 053	1 955
37. Működési célú önkormányzati támogatás		2 600			80	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		196 005	107 993		4 133	1 955
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 kvf-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		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		0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		196 005	107 993		4 133	1 955

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821131			8821151		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti ktv	2012. évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012. évi Eredeti ktv	2012. évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			1 950	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások		800	100		2 200	798
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		35 700	16 313		99 934	48 495
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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)		36 500	16 413		104 084	51 243
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0		0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		36 500	16 413		104 084	51 243
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	5		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		35 700	31 350		102 884	44 403
37. Működési célú önkormányzati támogatás		800			1 200	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		36 500	31 355		104 084	44 403
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		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		0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		36 500	31 355		104 084	44 403

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		800		19
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		497	36	1 505		567
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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)		497	36	2 305		586
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0		0		0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0		0		
26. Kölcsön		0		0		
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		497	36	2 305		586
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 pénzeszköztátvétel		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	652
37. Működési célú önkormányzati támogatás		497		800		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		497	0	800		652
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		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	0		0
49. Kölcsön		0	0	0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		497		800		652

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	14					
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0				
2. Szociális hozzájárulási adó		0				
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0			5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0			140
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0				
8.1. Általános tartalék		0				
8.2.Működési céltartalék		0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		0	0		0	145
13. Beruházási kiadások		0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0		0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				
25. Lakástámogatás		0				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0				
26. Kölcsön		0				
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	0			145
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0				
28.3 Közhatalmi bevételek		0				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0				
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 505				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				
34. Működési célú pénzmaradvány		0				
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0				130
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		1 505	0		0	130
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0	0		0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				
51. Bevételek összesen (38+48+49)		1 505				130

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Közgyógyellátás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822021			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			8899611		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0,00			0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		50 000	13 774		143	827
6. Működési célú pénzeszköztadás		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)		50 000	13 774		143	827
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0	0		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0		0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		50 000	13 774		143	827
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 pénzeszköztárvétel		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		50 000			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		50 000			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-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		50 000			0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899616			8899671		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899616			8899671		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	55	56	57	58	59	60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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		0			0	4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			536	123
6. Működési célú pénzeszköztáadás		0			0	
8.1. Általános tartalék						
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	0		536	127
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Lakástámogatás		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0		0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	0		536	127
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 pénzeszköztávételek		143			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	913
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		143			0	913
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 pénzeszköztávételek		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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		143			0	913

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899676			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	61	62	63	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						0
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0	1 950	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	6 480	2 755
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	385 773	194 217
6. Működési célú pénzeszköztartás		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		0	0	0	394 203	198 922
13. Beruházási kiadások		0		0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0		0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Lakástámogatás		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	0	0	394 203	198 922
BEVÉTELEK ezer forintban						0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	5
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás		536		0	2 184	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	336 042	187 396
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	55 977	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		536		0	394 203	187 401
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0		0	0	0
49. Kölcsön		0		0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)		536		0	394 203	187 401

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411121			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	67	68	69	70	71	72
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	14,00	0,00	4,00		0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	49 975	15 033	13 113		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	61 056	23 302	15 836		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	31 208	12 260	7 175		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 297	18 539	5 680		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	1 160	1 160	134
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	161 536	69 134	41 804	1 160	1 160	134
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	161 536	69 134	41 804	1 160	1 160	134
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	161 536	69 134	0	1 160	1 160	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	161 536	69 134	0	1 160	1 160	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	161 536	69 134	0	1 160	1 160	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkorm.és társulások elsz. technikai			Önkorm.és társulások elsz. technikai		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419071		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	73	74	75	76	77	78

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)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						
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.						0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)						0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)						0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)						0
26. Kölcsön						
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)						0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						20
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						1
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						793 870
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)				21		793 870
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						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)				0		0
49. Kölcsön				0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)				21		793 870

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	79	80	81
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	269,00	251,00	248,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	849 982	815 755	380 637
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	215 918	186 676	59 407
2. Szociális hozzájárulási adó	307 025	288 892	117 417
3.3 Egyéb dologi kiadások	663 757	625 315	188 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	385 773	194 217
6. Működési célú pénzeszköztátadás	113 957	3 907	244
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)	2 150 639	2 306 318	940 882
13. Beruházási kiadások	40 932	40 932	372
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	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)	40 932	40 932	372
21. Felújítási kiadások	4 644	4 644	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	45 576	372
26. Kölcsön	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	50 357
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 196 215	2 351 894	941 254
BEVÉTELEK ezer forintban			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	51 326	1 095
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	20 105	9 600
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	1 873
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	600	2 784	2 219
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	430 870	187 396
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 893 323	1 801 233	793 870
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 150 639	2 306 318	996 053
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	45 576	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	45 576	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 196 215	2 351 894	996 053

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti ktv	2012. évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012. évi Eredeti ktv	2012. évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	1.	2.	3.	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050	34 050	15 597	60 000	93 837	40 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		0	0		0	0
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2. Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	34 050	34 050	15 597	60 000	93 837	40 171
13. Beruházási kiadások		0	0	5 000	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	34 050	15 597	65 000	93 837	40 171
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>34 050</i>	<i>34 050</i>	<i>68 100</i>	<i>65 000</i>	<i>93 837</i>	<i>158 837</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		18 052	4 513
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		25 504	6 271
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0		13 722	2 919
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455	7 455	2 375		32 871	907
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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)	7 455	7 455	2 375		90 149	14 610
13. Beruházási kiadások		0	0		0	348
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		7 000	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0		7 000	348
21. Felújítási kiadások		0	0			0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	
25. Lakástámogatás		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0		7 000	348
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455	7 455	2 375		97 149	14 958
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0		0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0		0	
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0		0	0
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 455</i>	<i>7 455</i>	<i>14 910</i>		<i>97 149</i>	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	9					
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi ált. végrehajtó ig. tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411241			8411125		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	13	14	15	16	17	18

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások 0

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0

2. Szociális hozzájárulási adó 0

3.3 Egyéb dologi kiadások 819 0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 0

6. Működési célú pénzeszköztátadás 119

8.1. Általános tartalék 0

8.2.Működési céltartalék 0

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0

10. Normatív és központi intézményi támogatás 0

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 819 119

13. Beruházási kiadások 0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0

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

21. Felújítási kiadások 0 0

22.Felhalmozási céltartalék 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0

25. Lakástámogatás 0

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

26. Kölcsön 0

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 819 119

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 0

28.3 Közhatalmi bevételek 159 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0

31. Működési célú pénzeszköztátvétel 14 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 173 0

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

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 0

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

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

49. Kölcsön 0 0

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

51. Bevételek összesen (38+48+49) 173 0

Központi támogatás 0

Önkormányzati támogatási igény 0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	10					
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó, illeték kiszabása, beszedése			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8411911		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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					0	0
2. Szociális hozzájárulási adó					0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			1 051	1 905	1 905	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás					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)			1 051	1 905	1 905	0
13. Beruházási kiadások					0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					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
21. Felújítási kiadások			0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
25. Lakástámogatás					0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)			0	0	0	0
26. Kölcsön					0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)			1 051	1 905	1 905	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 pénzeszköztátvétel					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	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 kvt-i tám.					0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					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	0
49. Kölcsön					0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)				0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>				1 905	1 905	3 810

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8421551		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8421551		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		1 000	0	2 500	2 500	
2. Szociális hozzájárulási adó		610	36	675	675	
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 707	23 184	5 214	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		0	0		0	0
8.1. Általános tartalék		0	0			
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 707	24 794	5 250	3 175	3 175	
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	22 707	24 794	5 250	3 175	3 175	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	11		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	11	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	11	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>22 707</i>	<i>24 794</i>	<i>47 501</i>	<i>3 175</i>	<i>3 175</i>	<i>6 350</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	14			17		
	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8423601			8903015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8423601			8903015		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		635	273		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		41 063	41 063	23 465
8.1. Általános tartalék					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)	0	635	273	41 063	41 063	23 465
13. Beruházási kiadások		0			0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Lakástámogatás		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	0	0
26. Kölcsön		0			0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	635	273	41 063	41 063	23 465
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	180
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		0	0	180
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0		0	0	0
49. Kölcsön		0			0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	180
<i>Központi támogatás</i>					0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	635		41 063	41 063	82 126

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903016			8903025		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903016			8903025		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		923	979	1 523	1 643	180
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)	0	923	979	1 523	1 643	180
13. Beruházási kiadások		0		0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
25. Lakástámogatás		0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	0	0
26. Kölcsön		0			0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	923	979	1 523	1 643	180
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0		0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0		0	0	0
49. Kölcsön		0			0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0			0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	923		1 523	1 643	3 166

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903026			8905065		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903026			8905065		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		400	400	400
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)	0	0	0	400	400	400
13. Beruházási kiadások		0			0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		8 420	8 420		1 000	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		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)	0	8 420	8 420	0	1 000	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Lakástámogatás		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	8 420	8 420	0	1 000	0
26. Kölcsön		0			0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	8 420	8 420	400	1 400	400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	50
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		0	0	50
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0		0	0	0
49. Kölcsön		0			0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	50
<i>Központi támogatás</i>		0			0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	8 420		400	1 400	1 800

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	20		
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszám			
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0	4	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	18 052	4 513
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500	29 004	6 271
2. Szociális hozzájárulási adó	675	15 007	2 955
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 117	193 937	66 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	42 986	44 029	25 143
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)	172 278	300 029	105 289
13. Beruházási kiadások	5 000	0	348
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	9 420	8 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	7 000	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	5 000	16 420	8 768
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 000	16 420	8 768
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	177 278	316 449	114 057
BEVÉTELEK ezer forintban			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	241
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	159
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	14
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	414
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	414
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	177 278	316 449	386 600

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakterület száma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	1	2	3	4	5	6

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai
 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)	2 600	193 405		80	4 053	
--	-------	---------	--	----	-------	--

13. Beruházási kiadások

13.2 Beruházások ÁFA-ja

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)						
--	--	--	--	--	--	--

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFA-ja

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

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 600	193 405		80	4 053	
---	-------	---------	--	----	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja

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)						
--	--	--	--	--	--	--

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

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	1. oldal					
--	----------	--	--	--	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	7	8	9	10	11	12

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó				1 950		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	800			2 200		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	35 700			99 934		
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)	36 500			104 084		
13. Beruházási kiadások						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
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)						
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)						
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 500			104 084		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
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)						
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						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)						
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)						

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	13	14	15	16	17	18

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai
 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)	497			2 305		
--	-----	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások
 13.2 Beruházások ÁFA-ja
 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)						
--	--	--	--	--	--	--

- 20.1 Felújítások nettó értéke
 20.2 Felújítások ÁFA-ja

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

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

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

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	497			2 305		
---	-----	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.11 Intézményi étkezési bevételek
 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja
 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)						
--	--	--	--	--	--	--

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
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821186			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	19	20	21	22	23	24

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
- 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Szociális hozzájárulási adó
- 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai
- 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.

50 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0			50 000		
--	---	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

- 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja
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)						
--	--	--	--	--	--	--

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások

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

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

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			50 000		
---	---	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.11 Intézményi étkezési bevételek
- 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja
- 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

1 505

558

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 505		558			
--	-------	--	-----	--	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú 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)						
---	--	--	--	--	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 1505		558			
--	--------	--	-----	--	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	20			1		
	Szociális feladatok			Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8720071		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 950	0	0		0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 480	0	0	2 232	2 232	648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	385 094	0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0		0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	393 524	0	0	2 232	2 232	648
13. Beruházási kiadások	0	0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFA-ja						
21. Felújítási kiadások	0	0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0		0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0		0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393 524	0	0	2 232	2 232	648
BEVÉTELEK ezer forintban	0	0	0			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0		0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0	0	0		0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	1 505	0	558		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 505	0	558	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 505	0	558	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása			Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720081			8790176		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 160	2 160	613		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	1 000	1 000	0
7. Működési célú kölcsön		0	0		0	0
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 160	2 160	613	1 000	1 000	0
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 160	2 160	613	1 000	1 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Gyermekek átmeneti szállása			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790181			8790335		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 128	9 128	4 551		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	11 000	11 000	5 500
7. Működési célú kölcsön		0	0		0	0
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 128	9 128	4 551	11 000	11 000	5 500
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 128	9 128	4 551	11 000	11 000	5 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	9			11		
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821141			8821161		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés	2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0	1 337	1 337	1 270
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	800	800	79	2 200	2 200	510
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 905	17 905	13 733	72 216	72 216	38 333
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
7. Működési célú kölcsön		0	0		0	0
8.1. Általános tartalék		0	0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 705	18 705	13 812	75 753	75 753	40 113
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások		0	0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Lakástámogatás		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 705	18 705	13 812	75 753	75 753	40 113
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	23		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	23	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	23	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11			16		
	Ápolási díj méltányossági alapon			Óvodáztatási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821166			8821191		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821166			8821191		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</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		0				0
2. Szociális hozzájárulási adó		0				0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		0				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0				0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0				0
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0				0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0				0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
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
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFA-ja						
21. Felújítási kiadások		0				0
22.Felhalmozási céltartalék		0				0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				0
25. Lakástámogatás		0				0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0		0	0	0
26. Kölcsön		0				0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0				0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0				0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		0				0
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 pénzeszköztátvétel	11 522	11 522				130
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)	11 522	11 522	0	0	0	130
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		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	0	0	0	0
49. Kölcsön		0				0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 522	11 522	0	0	0	130

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma		22					
Feladat/Bev. és Kiad.		Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. tám.			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		8821251			8821291		
Előirányzat megnevezése		2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés	2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés
		67	68	69	70	71	72
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások						0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						0	0
2. Szociális hozzájárulási adó						0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai							
3.3 Egyéb dologi kiadások				28		16 204	6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				791	10 900	4 200	597
6. Működési célú pénzeszköztátadás						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)				819	10 900	20 404	603
13. Beruházási kiadások						0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja						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	0
20.1 Felújítások nettó értéke							
20.2 Felújítások ÁFA-ja							
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
25. Lakástámogatás						0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)					0	0	0
26. Kölcsön						0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)				819	10 900	20 404	603
BEVÉTELEK ezer forintban						0	0
28.11 Intézményi étkezési bevételek						0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						0	0
28.3 Közhatalmi bevételek						0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.						0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				914		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)				914	0	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 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	0	0
49. Kölcsön						0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)				914	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2012.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	22			23		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821296			8822011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821296			8822011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	73	74	75	76	77	78
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		31 200	31 200	9 253
6. Működési célú pénzeszköztátadás		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)	0	0		31 200	31 200	9 253
13. Beruházási kiadások		0			0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások		0			0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Lakástámogatás		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0		0	0	0
26. Kölcsön		0			0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	31 200	31 200	9 253
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		9 504	9 503		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	9 504	9 503	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön		0	0		0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	9 504	9 503	0	0	0