

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

Szakfeladat sorszáma	25			26		
	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822031			8899111		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
	79	80	81	82	83	84
<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		0	660	2 198	2 198	740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 000	4 000	2 562		0	0
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)	4 000	4 000	3 222	2 198	2 198	740
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)	4 000	4 000	3 222	2 198	2 198	740
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	703		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		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)	14. oldal	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti kv	2012.évi kv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti kv	2012.évi kv V. sz. mód.	Teljesítés
	85	86	87	88	89	90
<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	2 214	2 214	756	5 200	5 200	2 000
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
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)	2 214	2 214	756	5 200	5 200	2 000
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		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)	2 214	2 214	756	5 200	5 200	2 000
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 pénzeszközátvétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		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-t-i tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		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)

Szakterület sorszáma	29			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8899351			8899356		
Eldőirányzat megnevezése	2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés	2012. évi Eredeti kv	2012. évi kv V. sz. mód.	Teljesítés
	91	92	93	94	95	96
<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		0	0		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 820	6 820	2 592		0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		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)	6 820	6 820	2 592	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		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 ÁFA-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)	6 820	6 820	2 592	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		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	5 000	5 000	2 657
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	5 000	5 000	2 657
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
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)	16.000	0	0	5 000	5 000	2 657

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

Szakterület sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899361			8899365		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	97	98	99	100	101	102
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		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		0	59		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 246	17 246	7 228		0	0
6. Működési célú pénzeszköztáradás		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)	17 246	17 246	7 287	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		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 ÁFA-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)	17 246	17 246	7 287	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	3		0	187
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 pénzeszköztárvétel		0	0	2 900	2 900	324
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	3	2 900	2 900	511
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 pénzeszköztárvétel		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)	17 246	0	3	2 900	2 900	511

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

Szakfeladat sorszáma	34			35		
	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899366			8899421		
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
	103	104	105	106	107	108
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		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		0	0	500	1 500	241
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		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)	0	0	0	500	1 500	241
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	126 545	126 545	14 645
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	127 045	128 045	14 886
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	756
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
31. Működési célú pénzeszköztátétel	11 600	11 600	8 230		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)	11 600	11 600	8 230	0	0	756
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	56 000	56 000	33 558
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 600	11 600	8 230	56 000	56 000	34 314

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

Szakfeladat sorszáma	41			44		
	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899696			8901211		
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
	115	116	117	118	119	120
<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		0	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 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)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0	0	13 989	13 989	
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	438
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	13 989	13 989	438
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFA-ja						
21. Felújítási kiadások		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	13 989	13 989	438
26. Kölcsön		0	0		0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	13 989	13 989	438
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		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	31 448	31 448	1 926		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)	31 448	31 448	1 926	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)	31 448	31 448	1 926	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	45			46		
	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8901215			8904411		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti kv	2012.évi kv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti kv	2012.évi kv V. sz. mód.	Teljesítés
	121	122	123	124	125	126
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0	46 595	46 194	659
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0		0	26
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0	8 408	8 300	114
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	13 287	104 287	27 243
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	719
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)	0	0	0	68 290	158 781	28 761
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 938	1 938	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)	1 938	1 938	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)	1 938	1 938	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)	1 938	1 938	0	68 290	158 781	28 761
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 pénzeszközátvétel		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 pénzeszközátvétel		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)

Szakterület sorszáma	47			48		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904416		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	127	128	129	130	131	132
<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		0	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 pénzeszköztátadás	15 209	15 718	2 798	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)	15 209	15 718	2 798	0	0	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
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)	15 209	15 718	2 798	0	0	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 pénzeszköztátvétel		0	0	51 856	51 856	8 891
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	51 856	51 856	8 891
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 pénzeszköztátvétel		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	51 856	51 856	8 891

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

Szakfeladat sorszáma	49			51		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok	
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904421			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
	133	134	135	136	137	138
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	80,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			2 991	46 595	46 194	3 650
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			105	0	0	131
2. Szociális hozzájárulási adó			420	11 695	9 637	1 804
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				55 458	150 654	40 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				667 334	275 540	133 407
6. Működési célú pénzeszköztátadás				27 209	27 718	9 017
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	3 516	808 291	509 743	188 480
13. Beruházási kiadások				13 989	13 989	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				3 938	3 938	438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	17 927	17 927	438
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Lakástámogatás				40 000	40 000	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	57 927	57 927	438
26. Kölcsön			0	126 545	126 545	14 645
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	3 516	992 763	694 215	203 563
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	1 672
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				115 831	123 830	33 133
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						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		115 831	123 830	34 805
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
49. Kölcsön				56 000	56 000	33 558
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		171 831	179 830	68 363

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
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	
<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	285	285	285		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	59	59	59		0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	24		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762	1 762	3 965		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	987	1 332	1 332	345
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)	2 106	2 106	5 320	1 332	1 332	345
13. Beruházási kiadások		0			0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-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	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0			0	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0			0	
21. Felújítási kiadások		0	0		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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0			0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 106	2 106	5 320	1 332	1 332	345
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 pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0			0	

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
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	
<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		1 169	1 169	593
2. Szociális hozzájárulási adó		0		311	311	150
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		20	20	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás	500	474			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)	500	474		1 500	1 500	743
13. Beruházási kiadások		0			0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0			0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja		0			0	
21. Felújítási kiadások	0	0		0	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)	0	0		0	0	0
26. Kölcsön		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	474		1 500	1 500	743
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	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		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 pénzeszköztárvétel		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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<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		0			0	
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		500	500	
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		500	500	
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	0	
20.1 Felújítások nettó értéke		0			0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja		0			0	
21. Felújítási kiadások	0	0		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)	0	0		0	0	
26. Kölcsön		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0		500	500	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	9		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	6 661	6 661	6 661		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)	6 661	6 661	6 670	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-i 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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	6 661	6 670	0	0	

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

Szakfeladat sorszáma		6					
Feladat/Bev. és Kiad.		Versenysport			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		9312011			9312015		
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	
<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	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			3 175	3 175		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás				7 600	30 100	30 670	4 750
7. Működési célú kölcsön						0	
8.1. Általános tartalék						0	
8.2.Működési céltartalék						0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)			3 175	10 775	30 100	30 670	4 750
13. Beruházási kiadások						0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja						0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök						0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja						0	
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						0	
25. Lakástámogatás						0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)			0	0	0	0	0
26. Kölcsön						0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)			3 175	10 775	30 100	30 670	4 750
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						0	
28.3 Közhatalmi bevételek						0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.						0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						0	
34. Működési célú pénzmaradvány						0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.						0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás						0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)			0		0	0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)			0		0	0	
49. Kölcsön			0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)			0		0	0	

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

Szakfeladat sorszáma		10					
Feladat/Bev. és Kiad.		Utánpótlásnevelés támogatása			Sportiskolák támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		9312021			9312025		
Előirányzat megnevezése		2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
		25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						0	
3.3 Egyéb dologi kiadások						0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás				1 000	23 000	16 000	7 500
7. Működési célú kölcsön						0	
8.1. Általános tartalék						0	
8.2.Működési céltartalék						0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)				1 000	23 000	16 000	7 500
13. Beruházási kiadások						0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja						0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök						0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)				0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja						0	
21. Felújítási kiadások				0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						0	
25. Lakástámogatás						0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)				0	0	0	0
26. Kölcsön						0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)				1 000	23 000	16 000	7 500
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						0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						0	
34. Működési célú pénzmaradvány						0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.						0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás						0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)					0	0	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)					0	0	
49. Kölcsön						0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)					0	0	

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Diákspport			Diákspport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312041			9312045		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312041			9312045		
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	937	937	545		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	348	457	152		0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 542	7 670	2 469		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás		0	381	7 381	14 962	13 116
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)	8 827	9 064	3 547	7 381	14 962	13 116
13. Beruházási kiadások		0			0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0			0	
20.2 Felújítások ÁFA-ja		0			0	
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0			0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 827	9 064	3 547	7 381	14 962	13 116
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 pénzeszköztáadás		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		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-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		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	
49. Kölcsön		0			0	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313011			9313015		
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	200	200				0
2. Szociális hozzájárulási adó	54	275				0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai		0				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455	27 778	18 487			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0				0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		5 000	9 713	
7. Működési célú kölcsön		0				0
8.1. Általános tartalék		0				0
8.2.Működési céltartalék		0				0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 709	28 253	18 487	5 000	9 713	
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	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0	0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja		0	0			0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön		0				0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0				0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 709	28 253	18 487	5 000	9 713	
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 pénzeszköztátétel		0				0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				0
34. Működési célú pénzmaradvány		0				0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0				0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0				0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0		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-i tám.		0				0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0				0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0				0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0				0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0				0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0		0	0	0
49. Kölcsön		0				0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0		0	0	0

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

Szakterület sorszáma	15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	43.	44.	45.
<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	0	0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 591	2 591	1 423
2. Szociális hozzájárulási adó	772	1 102	361
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 017	38 643	24 155
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762	1 762	3 965
6. Működési célú pénzeszköztátadás	67 813	73 651	35 679
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)	91 955	117 749	65 583
13. Beruházási kiadások	0	0	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	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)	2 591	0	0
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 955	117 749	65 583
BEVÉTELEK ezer forintban	0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	9
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	6 661	6 661	6 661
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	6 661	6 670
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 tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	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
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	6 661	6 670

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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.	2.	3.	4.	5.	6.
<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	72 390	69 215	41 404			80
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)	72 390	69 215	41 404	0	0	80
13. Beruházási kiadások			0	167 992	171 167	131 952
13.2 Beruházások ÁFÁ-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	167 992	171 167	131 952
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0	26 449	23 512	8 833
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)	0	0	0	194 441	194 679	140 785
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	72 390	69 215	41 404	194 441	194 679	140 865
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	650	650	10
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	650	10
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	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	650	10

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Utak építése			Utak építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4211006		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Tejlesztés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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			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	71 590	71 590	2 700			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-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)	71 590	71 590	2 700	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások	29 210	24 210	20 898			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)	100 800	95 800	23 598	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	100 800	95 800	23 598	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	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 pénzeszköztátvétel			0	80 430	80 430	77 895
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	80 430	80 430	77 895
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	80 430	77 895

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
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.
<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	81 280	86 995	40 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			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	81 280	86 995	40 105
13. Beruházási kiadások	3 175	3 175				0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			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)	3 175	3 175		0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	3 175		0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	3 175		81 280	86 995	40 105
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 pénzeszköztávétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	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 pénzeszköztávétel			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
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	7			8		
	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
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.
<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	160 020	157 480	80 202			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			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)	160 020	157 480	80 202	0	0	0
13. Beruházási kiadások	56 000	59 000	15 240	15 319	15 319	12 727
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			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)	56 000	59 000	15 240	15 319	15 319	12 727
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	56 000	59 000	15 240	15 319	15 319	12 727
26. Kölcsön	0	0	0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 020	216 480	95 442	15 319	15 319	12 727
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 pénzeszköztáadás			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			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
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			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi	2012.évi ktv	Teljesítés	2012.évi	2012.évi ktv	Teljesítés
	Eredeti ktv	V. sz. mód.		Eredeti ktv	V. sz. mód.	
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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	9 315	14 979	4 710			0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	4 067	1 213			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	513 000	618 842	215 331			1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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.			2 670			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	524 830	637 888	223 924	0	0	1
13. Beruházási kiadások	374 479	1 184 217	291 167			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			40	370	370	30
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		1 800	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)	374 479	1 186 017	291 207	370	370	30
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
21. Felújítási kiadások	195 676	265 248	796 899			0
22.Felhalmozási céltartalék	2 872 216	2 710 579	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)	3 442 371	4 161 844	1 088 106	370	370	30
26. Kölcsön	6 000	6 000	0			3 900
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 008 054			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 973 201	4 805 732	1 312 030	370	370	3 931
BEVÉTELEK	ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		55 495	143 701			43
28.3 Közhatalmi bevételek			1 137			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	55 495	144 838	0	0	43
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			15 389			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			88 405			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	103 794	0	0	0
49. Kölcsön	9 100	9 100	9 000			6 337
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			466 964			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 100	64 595	257 632	0	0	6 380

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414036-....			8414031-1073		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
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
<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	86 295	86 295	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	10 368	10 824				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)	10 368	10 824		86 295	86 295	
13. Beruházási kiadások			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 368	10 824	0	86 295	86 295	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 pénzeszköztáadvétel	2 200	2 200	537			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)	2 200	2 200	537	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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	450 730	450 730	86 522			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)	450 730	450 730	86 522	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	452 930	87 059	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	37.	38.	39.
<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	9 315	14 979	4 710
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	4 067	1 213
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 985	1 018 827	377 123
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	10 368	10 824	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	2 670
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	935 183	1 048 697	385 716
13. Beruházási kiadások	688 555	1 504 468	453 786
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	370	370	70
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 800	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	688 925	1 506 638	453 856
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0
21. Felújítási kiadások	251 335	312 970	826 630
22.Felhalmozási céltartalék	2 872 216	2 710 579	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	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)	3 812 476	4 530 187	1 280 486
26. Kölcsön	6 000	6 000	3 900
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 008 054
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 753 659	5 584 884	1 670 102
BEVÉTELEK	ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	55 495	143 744
28.3 Közhatalmi bevételek	650	650	1 147
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	2 200	2 200	537
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 850	58 345	145 428
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	15 389
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	531 160	531 160	252 822
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)	531 160	531 160	268 211
49. Kölcsön	9 100	9 100	15 337
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	466 964
51. Bevételek összesen (38+48+49)	543 110	598 605	428 976

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
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
<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			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	7 874	7 874	0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			1 346	5 000	5 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 874	7 874	1 346	5 000	5 000	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	7 874	7 874	1 346	5 000	5 000	0
26. Kölcsön			0			0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 874	7 874	1 346	5 000	5 000	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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	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	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			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	3			4		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
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
<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	610 156	610 156	212 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	50 000	50 000				2 174
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)	50 000	50 000		610 156	610 156	214 324
13. Beruházási kiadások			0			0
13.2 Beruházások ÁFA-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			1 364
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	1 364
20.1 Felújítások nettó értéke			0			0
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0			0
21. Felújítási kiadások			0	33 980	33 980	33 693
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)	0	0	0	33 980	33 980	35 057
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	50 000	0	644 136	644 136	249 381
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	95 000	95 000	25 164
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	95 000	95 000	25 164
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 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	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	95 000	25 164

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
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>			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			465	139 431	139 431	49 553
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	29 144	29 144	14 868			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)	29 144	29 144	15 333	139 431	139 431	49 553
13. Beruházási kiadások			0			0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke			0	0		0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	0		0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	29 144	15 333	139 431	139 431	49 553
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			17 055
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			86
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	17 141
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön			0			0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	17 141

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

Szakfeladat sorszáma	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			7		
				Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-102			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			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
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<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				0	0	0
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				749 587	749 587	262 168
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				79 144	79 144	17 042
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)				828 731	828 731	279 210
13. Beruházási kiadások				7 874	7 874	0
13.2 Beruházások ÁFA-ja				0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000	5 000	2 710
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)				12 874	12 874	2 710
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja				0	0	0
21. Felújítási kiadások				33 980	33 980	33 693
22. Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				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)				46 854	46 854	36 403
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)				875 585	875 585	315 613
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		31 550		95 000	126 550	42 219
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	86
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		31 550		95 000	126 550	42 305
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
49. Kölcsön		0		0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)		31 550		95 000	126 550	42 305

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		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		0	1 268		0	123 659
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	25 913		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)	0	0	27 181	0	0	123 659
13. Beruházási kiadások		0	0		0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0	0		0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0	68 416	68 416	26 959
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0	216 373	216 373	103 799
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	284 789	130 758
21. Felújítási kiadások			0		0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		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	284 789	284 789	130 758
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	27 181	284 789	284 789	254 417
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	401		0	527
28.3 Közhatalmi bevételek		0	2 081		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	4 149 373		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 195 832	1 776 485		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	5 473	5 473	330 288		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742		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)	12 014 936	13 204 358	7 631 370	0	0	527
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	18 411		0	14 603
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	17 023	17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 602 434	3 902 566	3 860 977	17 023	17 023	14 603
49. Kölcsön			0		0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 617 370	17 106 924	11 492 347	17 023	17 023	15 130

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
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
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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	
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		398 470	401 140		0	
8.1. Általános tartalék		0	0	43 730	39 004	
8.2.Működési céltartalék		0	0	514 739	397 519	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0		0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	2 930 457	1 458 548		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	5 981 404	2 951 133		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 521 723	9 310 331	4 810 821	558 469	436 523	
13. Beruházási kiadások		0	0		0	
13.2 Beruházások ÁFA-ja		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	
21. Felújítási kiadások		0	0		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	0	68 000	270 588	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	144 480	70 481		0	
25. Lakástámogatás		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	126 774	144 480	70 481	68 000	270 588	
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 648 497	9 454 811	4 881 302	626 469	707 111	
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	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	
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	
49. Kölcsön		0	0		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	80,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	64 246	8 163
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406	46 574	12 535
2. Szociális hozzájárulási adó	15 657	29 813	6 333
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 863 164	2 151 648	895 251
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	277 302	137 372
6. Működési célú pénzeszköztáadás	227 520	633 836	513 934
8.1. Általános tartalék	43 730	39 004	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	397 519	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	2 930 457	1 458 548
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	5 981 404	2 953 803
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 916 630	12 551 803	5 985 939
13. Beruházási kiadások	715 418	1 526 331	454 134
13.2 Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	9 308	18 728	11 638
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	26 959
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 009 515	1 838 648	596 530
21. Felújítási kiadások	285 315	346 950	860 323
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 981 167	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	144 480	70 481
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 401 820	5 351 245	1 527 334
26. Kölcsön	132 545	132 545	18 545
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 008 054
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 450 995	18 035 593	7 531 818
BEVÉTELEK ezer forintban	0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	182 045	188 813
28.3 Közhatalmi bevételek	650	650	3 387
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	4 149 459
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 195 832	1 776 485
31. Működési célú pénzeszköztádtétel	130 165	138 164	370 633
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 235 278	13 519 744	7 861 519
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingallanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	48 403
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztádtétel	531 160	531 160	252 822
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	4 450 749	4 143 791
49. Kölcsön	65 100	65 100	48 895
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	466 964
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 450 995	18 035 593	12 054 205

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi	2012.évi kv	Teljesítés	2012.évi	2012.évi kv	Teljesítés
	Eredeti kv	V. sz. mód.		Eredeti kv	V. sz. mód.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 349,75	2 361,00	2 322,75		0	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	80,00	80,00		0	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 667 882	2 177 108		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	994 646	475 227		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 524 478	708 843		0	
3.11 Étkezési kiadások	618 022	669 796	377 080		0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	178 126	98 632		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	4 715 509	2 092 175		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	27 667	2 955		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	663 075	331 589		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	341 477	967 326	1 115 268		0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0		0	
8.1. Általános tartalék	43 730	39 004	0		0	
8.2.Működési céltartalék	514 739	397 519	0		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	2 930 457	1 458 548	-2 423 773	-2 499 587	-1 271 152
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	5 981 404	2 953 803	-4 109 799	-4 180 171	-2 159 933
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 267 825	23 756 889	11 791 228	-6 533 572	-6 679 758	-3 431 085
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			-119 776		-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	827 782	1 691 872	535 900		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 308	39 464	32 374		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	26 959		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 121 879	2 024 925	699 032	0	0	
21. Felújítási kiadások	300 559	378 807	877 211		0	
22. Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 981 167	0		0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	144 480	70 481	-82 032	-98 904	-70 481
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 529 428	5 569 379	1 646 724	-82 032	-98 904	-70 481
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			-15 859		-15 859	-15 859
26. Kölcsön	132 545	132 545	18 545		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-763 164		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 929 798	29 458 813	12 557 698	-6 615 604	-6 778 662	-6 778 662
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	360 220	191 245		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	97 359	50 996		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	569 651	387 807		0	
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	20 755	12 987		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	4 151 332		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 195 832	1 776 485		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	130 765	282 612	1 073 190		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 789 115		0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	859 937	444 218		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 518 601	2 930 457	1 458 548	-2 423 773	-2 499 587	-1 271 152
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 003 122	5 981 404	2 953 803	-4 109 799	-4 180 171	-2 159 933
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 586 473	24 724 830	14 289 726	-6 533 572	-6 679 758	-3 431 085
Működési bevételek, Intézményi halmozódása			-119 776		-119 776	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	48 403		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	531 160	546 555	268 217		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	17 023	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 899 810		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774	144 480	70 481	-82 032	-98 904	-70 481
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 278 225	4 668 883	4 286 911	-82 032	-98 904	-70 481
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			-15 859		-15 859	
49. Kölcsön	65 100	65 100	48 895		0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	532 782		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	26 929 798	29 458 813	19 022 679	-6 615 604	-6 778 662	-3 501 566

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0		0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0		0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						0
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0				0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0				0
2. Szociális hozzájárulási adó		0				0
3.11 Étkezési kiadások		0				0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0				0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	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	-94 828	-430 870	-187 396	-2 518 601	-2 930 457	-1 458 548
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 893 323	-1 801 233	-793 870	-6 003 122	-5 981 404	-2 953 803
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 988 151	-2 232 103	-981 266	-8 521 723	-8 911 861	-4 412 351
Működési kiadások, Intézményi halmozódása					-119 776	-119 776
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	0	0
21. Felújítási kiadások		0				0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742	-45 576		-126 774	-144 480	-70 481
25. Lakástámogatás		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-44 742	-45 576		-126 774	-144 480	-70 481
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					-15 859	-15 859
26. Kölcsön		0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-2 032 893	-2 277 679		-8 648 497	-9 056 341	-6 778 662
BEVÉTELEK ezer forintban						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	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		0				0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				0
34. Működési célú pénzmaradvány		0				0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0				0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-94 828	-430 870	-187 396	-2 518 601	-2 930 457	-1 458 548
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 893 323	-1 801 233	-793 870	-6 003 122	-5 981 404	-2 953 803
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 988 151	-2 232 103	-981 266	-8 521 723	-8 911 861	-4 412 351
Működési bevételek, Intézményi halmozódása					-119 776	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-i tám.		0		0	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	-44 742	-45 576		-126 774	-144 480	-70 481
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-44 742	-45 576		-126 774	-144 480	-70 481
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása					-15 859	0
49. Kölcsön	-65 100	-65 100		0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-2 032 893	-2 277 679	-981 266	-8 648 497	-9 056 341	-4 482 832

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi Eredeti ktv	2012.évi ktv V. sz. mód.	Teljesítés
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 349,75	2 361,00	2 322,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0	80,00	80,00
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 667 882	2 177 108
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	994 646	475 227
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 524 478	708 843
3.11 Étkezési kiadások	618 022	669 796	377 080
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	178 126	98 632
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	4 715 509	2 092 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	27 667	2 955
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	663 075	331 589
6. Működési célú pénzeszköztátadás	341 477	967 326	1 115 268
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	43 730	39 004	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	397 519	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		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)	13 746 102	14 845 028	7 378 877
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	-119 776	-119 776
13. Beruházási kiadások	827 782	1 691 872	535 900
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 308	39 464	32 374
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	8 800	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	26 959
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	103 799
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 121 879	2 024 925	699 032
21. Felújítási kiadások	300 559	378 807	877 211
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 981 167	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 402 654	5 424 899	1 576 243
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
26. Kölcsön	132 545	132 545	18 545
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-763 164
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 281 301	20 266 837	8 838 030
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	360 220	191 245
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	97 359	50 996
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	569 651	387 807
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	20 755	12 987
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 836 135	4 151 332
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 195 832	1 776 485
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	130 765	282 612	1 073 190
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 789 115
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	859 937	444 218
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 064 750	15 812 969	9 877 375
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	-119 776	-119 776
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	48 403
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	531 160	546 555	268 217
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	17 023	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 899 810
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 151 451	4 524 403	4 216 430
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
49. Kölcsön	65 100	65 100	48 895
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	532 782
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 281 301	20 266 837	14 007 065

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi felújítási tervének féléves teljesítése feladatanként és forrásoként (ezer Ft)

Feladat	2012.évi Eredeti kv						2012. évi kv. V. sz. módosítás						2012. évi teljesítés												
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források									
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Költésvetési intézmények felújítási feladatai	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	13 600	0	0	0	13 600	0	0	0	3 256	0	0	0	3 256	0	0	0	0
Egészítéstechnikai Intézmény Rakos uti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK műhely átköltözése miatt 15 épületben vízhálózat csere Kossuthi utcai rendelői teljesítés	600	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	606	0	0	0	606	0	0	0	0
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedag. Szaktanácsadói Hangeszer FU PM	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0
Hartvay-Árnódsz. Óravezető Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092	3 044	0	0	48	0	0	0	3 093	3 044	0	0	49	0	0	0	0
élelfőző úti javítás PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107	1 090	0	0	17	0	0	0	1 108	1 090	0	0	18	0	0	0	0
gazkaszán FU PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	1 985	1 954	0	0	31	0	0	0	0
Csabán Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0
Festés-mázolás PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	0	0	0
Neptun Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	1 126	1 108	0	0	18	0	0	0	0
Tánc- és kondi terem felújítása PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	1 126	1 108	0	0	18	0	0	0	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró cseréje PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya felújítása PM	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0
Riasztórendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	27 213	13 415	0	0	13 796	0	0	0	18 893	13 415	0	0	3 473	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatali saját felújításai	4 644	4 281	0	0	0	0	363	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bán Örkény mosdók megsz. alfo beép.	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje Litem,B.ép.ll. em.	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. ép. tetőfedés felúj. Díszterem fölötti földem átvizsgálással statikai szakvélemény PM	363	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. ép. udvari ablakok nyílászáró cseréje PM	471	471	0	0	0	0	0	0	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatali összesen	4 644	4 281	0	0	0	0	363	0	4 644	4 281	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi felújítási tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2012. évi Eredeti kv.										2012. évi kv. V. sz. módosítás										2012. évi teljesítés											
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források					Források											
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség
Városgazdálkodási tevékenység	251 335	153 539	0	0	0	3 506	24 290	70 000	312 970	152 202	0	0	0	3 506	87 282	70 000	826 630	826 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár rek. (ütem rendezése)	10 000	1 270				10 000			10 000	0				0	10 000	0	796 135	796 135														
F6 út bővítése kazán felújítás	1 270	1 270				0			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járda felújítás	25 400	25 400				20 400			20 400	20 400				0	0	0	17 301	17 301														
Parkoló felújítás	3 810	3 810				3 810			3 810	3 810				0	0	0	3 597	3 597														
Országúti felújítás	2 540					0	2 540		0	0				0	0	0	0	0														
Jászóterek felújítása	11 590	8 084			3 506	11 590			11 590	8 084			3 506	0	0	0	0	0														
Sportpálya felújítás	11 750					11 750			11 750	0				0	11 750	0	0	0														
Sportpálya felújítás	50 000					50 000			50 000	0				0	0	0	0	0														
Ed. int. felújítása	99 796	99 796				99 796			99 796	99 796				0	0	0	0	0														
5-ös busz műszaki átvizsgálás	20 000					20 000			20 000	0				0	0	0	0	0														
Észak-Pesti Körház fejlesztés tervezése	3 175	3 175				3 175			3 175	3 175				0	0	0	0	0														
Budai II. Stadion gépészeti felújítás PM	704	704				704			704	704				0	0	0	0	0														
Ébővs u. 1. helyiségfelújítás	8 500	8 500				8 500			8 500	8 500				0	0	0	0	0														
F6 út 64. helyiségfelújítás	2 800	2 800				2 800			2 800	2 800				0	0	0	0	0														
KMOP-5.1.1/C-09-2/2011-0001 pály. (Zsókavár u. II. ütem projekt menedzsment)						1 322			1 322	0				0	0	0	1 322	0														
Pestujhely tér, emlékművek helyreállítása, környezetrendezés						2 540			2 540	0				0	0	0	2 540	0														
Pattogó u.6-8.sz. alatti iskolaépület felújítása						26 700			26 700	0				0	0	0	26 700	0														
Kontyfa u.5.sz. alatti iskolaépület felújítása						41 550			41 550	6 600				0	0	0	34 950	0														
Saját v. bérelet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	33 980	0	0	0	0	33 980	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	33 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások felújítása PM	33 980					33 980			33 980	0				0	0	0	33 980	0														
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	265 315	153 539	0	0	0	3 506	56 270	70 000	346 950	152 202	0	0	0	3 506	121 242	70 000	860 323	860 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	300 599	157 820	0	0	10 600	3 506	56 633	70 000	378 807	169 898	0	0	13 798	3 506	121 605	70 000	877 211	873 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi fejlesztési tervének féléves teljesítése feladatanként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2012. évi Eredeti kv.										2012. évi kv. V. sz. módosítás										2012. évi teljesítés													
	Teljes költés					Források					Teljes költés					Források					Teljes költés					Források								
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
Kolozsvár Általános Iskola Kerámia tábla PM	0	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	
Pestújhegyi Óvoda számítástechnikai eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhegyi Általános Iskola interaktív eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dózsa György Gimnázium egyedi címer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szent Korona Általános Iskola Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola Informatikai eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	0	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	1 070	1 050	0	0	20	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	71 432	0	0	0	0	0	0	0	124 609	37 508	1 995	0	21 441	0	52 522	11 143	81 394	56 526	1 995	0	18 681	0	4 192	0	81 394	56 526	1 995	0	18 681	0	4 192	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai Vagyonosi érteklő jogok (szórvénás.)	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszer. vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0

Eg. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi fejlesztési tervének felvétele feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2012.évi Elrejtett ktv						2012.évi ktv. V. sz. módosítás						2012.évi teljesítés												
	Teljes költség						Források						Teljes költség						Források						
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Felhalmozási címzett tartálék	2 940 216	35 500	163 730	0	0	0	419 394	2 321 592	2 981 167	238 088	163 730	0	0	0	0	349 757	2 229 592	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályolat óvoda önrész KMOP-4.6-1-11 pályázat (bruttó)	6 316						6 316		6 316							6 316									
Zsokvár u. II. ütem KMOP pály. önr.	147 470						147 470																		
KMOP-2007-5.1.1C-09-2K-2011-0001 pály. (Zsokvár u. II. ütem központi t. m. felhasználása)	163 730	7 500	163 730					163 730	7 500	163 730															
Zsokvár u. II. ütem Túrasszáz Ónk. lakások felúj. ktg.	88 853						88 853																		
Fő út bővítése KMOP-4.5.2-08 önrész	1 000							1 000																	
Erniektáblák készítése, állítása	6 000							6 000																	
Szántóföld utcai sporttelep és napközi tábor fejlesztése	14 000							14 000																	
Műtves pályafelépítés	2 000							2 000																	
Informaticai szoftverek vásárlása	40 000						40 000																		
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	15 000						15 000																		
Általános pályázati keret	6 000						6 000																		
Mélnék a tér pályázat	50 000						50 000																		
Járdafelújítás (pályázati keret)	20 000						20 000																		
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	5 000	5 000					5 000		5 000																
Egyházak felhalm. o. ki támogatása	50 000						50 000		50 000																
Közbiztonság technikai fejlesztése	2 217 347						2 217 347		2 217 347																
Fejlesztési alap (tartálék)	100 000						65 755	34 245	257 938	219 588	0	0	0	0	0	4 105	34 245	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfejlesztési alap (energia, közélet, közélet, tornaterem)									3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Műv. Kp. Erdekeltségny. pály.																									
Fejlesztési célterületek összesen	2 940 216	35 500	163 730	0	0	0	419 394	2 321 592	2 981 167	238 088	163 730	0	0	0	0	349 757	2 229 592	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatanként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2012. évi Eredeti Iktv										2012. évi Iktv. V. sz. módosítás										2012. évi teljesítés				
	Teljes költség					Források					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Pályázati óvoda KMOP-4.6-1-11 akadémiai mentesítési terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	672 879	48 807	250 730	0	0	0	0	295 974	77 168	159 898	73 376	86 522	0	0	0	0	0
Fo úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész								7 142	826	0	0	0	0	0	6 316	0									
KMOP-2007-3.1.1/C-09-2/2011-0001 pály. (Beruh. Zsokavár u./Utlem Központró tám. felhasználása)								88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0									
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat - önrész (Molnár V. Óvoda Akadémiai mentesítés) PM								337 953	26 753	163 730	0	0	0	0	147 470	0									
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat - önrész (Vácrátóti Óvoda Akadémiai mentesítés) PM								5 714	5 714	0	0	0	0	0	0	0									
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)								8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0									
Mentőállomás kivitelezés								40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0									
Mentőállomás berendezés								164 803	0	87 000	0	0	0	0	13 335	64 468									
Pályázati költség: TAMOP-3.1.11-12/1								12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0									
Megvalósíthatósági tanulmány készítése TAMOP-3.1.11-12/2								1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0									
								5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0									
								0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kiemelt pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	672 879	48 807	250 730	0	0	0	0	295 974	77 168	159 898	73 376	86 522	0	0	0	0	0	