

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Szakterület sorszáma	1			2		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
3	Alaptevékenység szakterület száma	8411241			8411245		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6		1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72,00	68,00				
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		68,00				
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		68,00				
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		68,00				
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		68,00	68,00			
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00				
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599	199 476	195 728			
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564	45 126	42 183			
16	2. Szociális hozzájárulási adó	60 024	65 772	62 535			
20	3.3 Egyéb dologi kiadások	62 029	70 031	49 019			
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás			46	2 747	2 747	
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	344 216	380 405	349 511	2 747	2 747	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	344 216	380 405	349 511	2 747	2 747	0
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845	7 845	2 992			2
54	28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	16 105	14 176			
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
57	31. Működési célú pénzeszköztátétel	0			100	5 000	
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
60	34. Működési célú pénzmaradvány	715					
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694					
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 357			2 647		
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	344 216	23 950	17 168	2 747	5 000	2
65	39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	344 216	23 950	17 168	2 747	5 000	2

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

	A	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat sorszáma	3			3		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
3	Alaptevékenység szakfeladatszám	8411246			8411261		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		7	8	9	10	11	12
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				156,00	166,00	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>					166,00	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>					166,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>					166,00	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>					166,00	166,00
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					0,00	
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások				544 536	506 059	491 610
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				133 358	151 260	119 900
16	2. Szociális hozzájárulási adó				196 733	190 907	161 318
20	3.3 Egyéb dologi kiadások				561 126	510 909	286 878
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztáradás			380			
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	380	1 435 753	1 359 135	1 059 706
31	13. Beruházási kiadások				40 932	39 662	2 757
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	40 932	39 662	2 757
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>				4 644	3 120	2 287
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	45 576	42 782	5 044
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						9 621
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	380	1 481 329	1 401 917	1 064 750
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				133 526	43 481	3 444
54	28.3 Közhatalmi bevételek			1			48
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztárvétel			7 611			
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány				3 795		
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.				49 134		
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás				1 249 298		
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	7 612	1 435 753	43 481	3 492
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				834		
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				44 742		
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	45 576	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	7 612	1 481 329	43 481	3 492

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

	A	N	O	P	T	U	V
1	Szakfeladat sorszáma	4			5		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok igazgatása			Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411265			8411331		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		13.	14.	15.	19.	20.	21.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>				16,00	16,00	
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>					16,00	
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>					16,00	
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>					16,00	
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>					16,00	16,00
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					0,00	
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások				44 696	43 596	42 979
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				8 840	22 187	20 131
16	2. Szociális hozzájárulási adó				18 742	17 529	16 704
20	3.3 Egyéb dologi kiadások				18 079	18 906	14 428
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás	110 050					
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	110 050	0	0	90 357	102 218	94 242
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	110 050	0	0	90 357	102 218	94 242
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztátétel	500	500				
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány				402		
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás	109 550			89 955		
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	110 050	500	0	90 357	0	0
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	110 050	500	0	90 357	0	0

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

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Szafeladat sorszáma	6			7		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8425311			összesen		
5	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
6		22.	23.	24.	25.	26.	27.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1,00	1,00		245,00	251,00	0,00
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>		1,00		0,00	251,00	0,00
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>		1,00		0,00	251,00	0,00
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>		1,00		0,00	251,00	0,00
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>		1,00	1,00	0,00	251,00	251,00
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 176	740	815	800 007	749 871	731 132
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	100	782	246	154 862	219 355	182 460
16	2. Szociális hozzájárulási adó	318	443	336	275 817	274 651	240 893
20	3.3 Egyéb dologi kiadások	3 226	3 259	1 644	644 460	603 105	351 969
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
23	6. Működési célú pénzeszközátadás				112 797	2 747	426
25	8.1. Általános tartalék				0	0	0
26	8.2.Működési céltartalék				0	0	0
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 820</b>	<b>5 224</b>	<b>3 041</b>	<b>1 987 943</b>	<b>1 849 729</b>	<b>1 506 880</b>
31	13. Beruházási kiadások				40 932	39 662	2 757
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 932</b>	<b>39 662</b>	<b>2 757</b>
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>				<b>4 644</b>	<b>3 120</b>	<b>2 287</b>
42	22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
45	25. Lakástámogatás						0
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>42 782</b>	<b>5 044</b>
47	<b>26. Kölcsön</b>						0
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						9 621
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 820</b>	<b>5 224</b>	<b>3 041</b>	<b>2 033 519</b>	<b>1 892 511</b>	<b>1 511 924</b>
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				138 371	51 326	6 438
54	28.3 Közhatalmi bevételek				18 605	16 105	14 225
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel				600	5 500	7 611
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
60	34. Működési célú pénzmaradvány				4 912	0	0
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.				94 828	0	0
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 820			1 730 627	0	0
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 987 943</b>	<b>72 931</b>	<b>28 274</b>
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	0
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				834	0	0
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				44 742	0	0
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	<b>49. Kölcsön</b>						0
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033 519</b>	<b>72 931</b>	<b>28 274</b>

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

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	Szakfeladat sorszáma	8			9		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821111			8821121		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		28.	29.	30.	31.	32.	33.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások		3 370	3 323		62	60
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		212 404	212 169		3 912	3 912
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	215 774	215 492	0	3 974	3 972
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	215 774	215 492	0	3 974	3 972
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			846			
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztátétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	846	0	0	0
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	846	0	0	0

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

	A	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Szakfeladat sorszáma	10			11		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		34.	35.	36.	37.	38.	39.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszközátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	40 113	40 472	0	104 894	103 060
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	40 113	40 472	0	104 894	103 060
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	181
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	181

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

	A	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1	Szakfeladat sorszáma	12			13		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821171			8821176		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		40	41	42	40	41	42
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztáradás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	10 455	10 338	0	0	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	10 455	10 338	0	0	0
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	9 698	9 698
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	9 698	9 698

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

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1	Szakterület sorszáma	14			15		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		43.	44.	45.	46.	47.	48.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások		420	45			
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		1 236	1 224			
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	1 656	1 269	0	0	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	1 656	1 269	0	0	0
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztátétel				1 236	1 236	
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	1 236	1 236
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	1 236	1 236



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

	A	BA	BB	BC	BD	BE	BF
1	Szakfeladat sorszáma	16		17			
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Óvodázttatási támogatás			Közgyógyellátás		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821191			8822021		
5	Eiőirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		46.	47.	48.	49.	50.	51.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszközátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	290	289	0	44 800	30 872
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	290	289	0	44 800	30 872
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

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

	A	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
1	Szakfeladat sorszáma		18			19	
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899611			8899616		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		106.	107.	108.	106.	107.	108.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	1 283	1 169	0	0	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	1 283	1 169	0	0	0
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	1 283	1 283
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	1 283	1 283

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

	A	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
1	Szakfeladat sorszáma	20			21		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása			Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899671			8899676		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		106	107	108	106	107	108
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>						
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>						
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>						
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>						
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
13	<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	914	917	0	0	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	914	917	0	0	0
50	<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztásvétel						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	914	914
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	914	914

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

A		BS	BT	BU	BV	BW	BX
1	Szakfeladat sorszáma	22			21		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
3	Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen			8411121		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
6		52.	53.	54.	55.	56.	57.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00	14,00		
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00			
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00			
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00			
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00			
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0	49 975	14 200	13 113
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	61 056	15 446	15 838
16	2. Szociális hozzájárulási adó	0		1 950	31 208	12 423	7 298
20	3.3 Egyéb dologi kiadások	0		5 319	19 297	14 286	10 109
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		400 581			
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			
25	8.1. Általános tartalék	0		0			
26	8.2.Működési céltartalék	0		0			
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	424 153	407 850	161 536	56 355	46 358
31	13. Beruházási kiadások	0		0			
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>	0					
42	22.Felhalmozási céltartalék	0		0			
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			
45	25. Lakástámogatás	0		0			
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>	0		0			
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0			
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	424 153	407 850	161 536	56 355	46 358
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		1 027			
54	28.3 Közhatalmi bevételek	0		0			
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0			
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0			
57	31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		13 131			
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0			
60	34. Működési célú pénzmaradvány	0		0			
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	161 536		
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	13 131	14 158	161 536	0	0
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0			
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0			
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>49. Kölcsön</b>	0		0			
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	13 131	14 158	161 536	0	0

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

	A	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
1	Szakfeladat sorszáma	22			12		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411125			8419079		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		58.	59.	60.	61.	62.	63.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>						
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>						
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>						
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>						
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztartás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás						
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 160	134	134	0	0	0
31	13. Beruházási kiadások						
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
42	22.Felhalmozási céltartalék						
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
45	25. Lakástámogatás						
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
47	<b>26. Kölcsön</b>						
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 160	134	134	0	0	0
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
54	28.3 Közhatalmi bevételek						
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
57	31. Működési célú pénzeszköztartás						
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
60	34. Működési célú pénzmaradvány						
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.						
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás						
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	1 160	0	0	0	2 244 309	1 940 575
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	42 782	0
75	<b>49. Kölcsön</b>						
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 160	0	0	0	2 287 091	1 940 575

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

A		CE	CF	CG
1	Szakterület sorszáma	23		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		
3	Alaptevékenység szakterület száma	<b>összesen (10+12)</b>		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		64.	65.	66.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	259,00		0,00
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		251,00
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások	849 982		744 245
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	215 918		198 298
16	2. Szociális hozzájárulási adó	307 025		250 141
20	3.3 Egyéb dologi kiadások	663 757		367 397
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		400 581
23	6. Működési célú pénzeszközátadás	113 957		560
25	8.1. Általános tartalék	0		0
26	8.2.Működési céltartalék	0		0
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0
28	10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 150 639</b>	<b>2 330 371</b>	<b>1 961 222</b>
31	13. Beruházási kiadások	40 932		2 757
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>40 932</b>	<b>39 662</b>	<b>2 757</b>
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>4 644</b>		<b>2 287</b>
42	22.Felhalmozási céltartalék	0		0
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
45	25. Lakástámogatás	0		0
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>45 576</b>	<b>42 782</b>	<b>5 044</b>
47	<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48	27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		9 621
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 196 215</b>	<b>2 373 153</b>	<b>1 966 266</b>
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371		7 465
54	28.3 Közhatalmi bevételek	18 605		14 225
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel	600		20 742
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0
60	34. Működési célú pénzmaradvány	4 912		0
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828		471 073
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 893 323		1 469 502
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>2 150 639</b>	<b>2 330 371</b>	<b>1 983 007</b>
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834		0
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742		0
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>45 576</b>	<b>42 782</b>	<b>0</b>
75	<b>49. Kölcsön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
76	50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
77	<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 196 215</b>	<b>2 373 153</b>	<b>1 983 007</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4					
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

34 050

37 888

34 438

60 000

98 952

98 672

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

34 050

37 888

34 438

60 000

98 952

98 672

13. Beruházási kiadások

5 000

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

0

5 000

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

0

5 000

0

0

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

34 050

37 888

34 438

65 000

98 952

98 672

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.penzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

0

0

0

0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	9					
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					4,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>					4,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>					4,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>					4,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>					4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					18 052	17 572
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					33 905	28 609
2. Szociális hozzájárulási adó					14 519	12 099
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 455	7 455	2 375		45 641	38 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	7 455	7 455	2 375	0	112 117	96 550
13. Beruházási kiadások					1 578	1 498
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					7 000	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	8 578	8 498
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	8 578	8 498
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	7 455	7 455	2 375	0	120 695	105 048
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen(39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411125			8411126		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	31.	32.	33.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

824

619

679

678

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	824	619	0	679	678
--	---	-----	-----	---	-----	-----

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	824	619	0	679	678
---	---	-----	-----	---	-----	-----

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411911			8411921		
Eldőirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

1 222

1 111

2. Szociális hozzájárulási adó

1 640

966

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 905

1 905

1 752

22 707

31 780

20 165

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

1 905

1 905

1 752

22 707

34 642

22 242

2 979

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

0

0

0

2 979

**21. Felújítási kiadások**

1 481

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

0

0

0

4 460

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

1 905

1 905

1 752

22 707

34 642

26 702

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

11

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

11

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

0

0

0

11

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8421551			8423601		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	46.	47.	48.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2 500 2 000 260

2. Szociális hozzájárulási adó 675 675 70

3.3 Egyéb dologi kiadások

635 141

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	3 175	2 675	330	0	635	141
--	-------	-------	-----	---	-----	-----

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175	2 675	330	0	635	141
---	-------	-------	-----	---	-----	-----

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	55.	56.	57.	55.	56.	57.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

41 063

55 769

55 435

2 400

2 400

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

41 063

55 769

55 435

0

2 400

2 400

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

0

0

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

0

0

0

0

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

41 063

55 769

55 435

0

2 400

2 400

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

180

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

180

0

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

180

0

0

0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	18					
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	58.	59.	60.	58.	59.	60.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3. Egyéb dologi kiadások 210 267

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 1 523 8 606 7 665

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 523	8 816	7 932	0	0	0
--	-------	-------	-------	---	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

8 420 8 420

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	8 420	8 420
---	---	---	---	---	-------	-------

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

22.Felhalmozási céltartalék						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
--	--	--	--	--	--	--

25. Lakástámogatás						
--------------------	--	--	--	--	--	--

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	8 420	8 420
--	---	---	---	---	-------	-------

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 523	8 816	7 932	0	8 420	8 420
---	-------	-------	-------	---	-------	-------

<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
--	--	--	--	--	--	--

28.3 Közhatalmi bevételek						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

30. Működési célú központi költségvetési tám.						
---	--	--	--	--	--	--

31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

34. Működési célú pénzmaradvány						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

36. Normatív és központi költségvetési tám.						
---	--	--	--	--	--	--

37. Működési célú önkormányzati támogatás						
---	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
--	--	--	--	--	--	--

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

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

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		17 572
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 500		29 980
2. Szociális hozzájárulási adó				675		13 135
3.3 Egyéb dologi kiadások				126 117		196 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400	12 200	9 500	42 986		76 297
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>400</b>	<b>12 200</b>	<b>9 500</b>	<b>172 278</b>		<b>333 064</b>
13. Beruházási kiadások				5 000		4 477
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		1 400	1 000	0		9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 398</b>	<b>20 897</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		<b>1 481</b>
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 398</b>	<b>22 378</b>
<b>26. Kölcsön</b>				0		<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>400</b>	<b>13 600</b>	<b>10 500</b>	<b>177 278</b>	<b>395 355</b>	<b>355 442</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			455	0		646
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		0
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
<b>38. Működési bevételek össz(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		0
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen(39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>				0		<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>

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

Szakterület sorszáma				2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakterület száma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

1 482

1 296

2 160

1 910

1 555

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 232	1 482	1 296	2 160	1 910	1 555
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 232	1 482	1 296	2 160	1 910	1 555
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szafeladatszám	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

9 128 10 253 9 153

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

1 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 000	0	0	9 128	10 253	9 153
--	-------	---	---	-------	--------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 000	0	0	9 128	10 253	9 153
---	-------	---	---	-------	--------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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



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

Szakterület sorszáma	5			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakterület száma	8790335			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.	28.	29.	30.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 600

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 193 405

6. Működési célú pénzeszköztartás 11 000 12 000 12 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	11 000	12 000	12 000	196 005	0	0
--	--------	--------	--------	---------	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	11 000	12 000	12 000	196 005	0	0
---	--------	--------	--------	---------	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztartás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakterület sorszáma	10					
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

**Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

80

800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

4 053

35 700

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

4 133

0

0

36 500

0

0

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

0

0

0

0

0

0

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

0

0

0

0

0

0

**26. Kölcsön**

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)**

4 133

0

0

36 500

0

0

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

0

0

0

0

0

0

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

**51. Bevételek összesen (38+48+49)**

0

0

0

0

0

0

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetésének teljesítése (oFt)**

Szakterület sorszáma				11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821141			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	25.	26.	27.	37.	38.	39.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

1 950

3.3 Egyéb dologi kiadások

800

100

79

2 200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

17 905

17 905

16 776

99 934

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	18 705	18 005	16 855	104 084	0	0
--	--------	--------	--------	---------	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	18 705	18 005	16 855	104 084	0	0
---	--------	--------	--------	---------	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	28	0	0	0
--	---	---	----	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	28	0	0	0
--	---	---	----	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	11					
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821161			8821166		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó 1 337 1 337 1 270

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200 2 200 1 033

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 72 216 72 216 67 230

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	75 753	75 753	69 533	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	75 753	75 753	69 533	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 106

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadvétel 11 522 11 522 1 225

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	106	11 522	11 522	1 225
--	---	---	-----	--------	--------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	106	11 522	11 522	1 225
--	---	---	-----	--------	--------	-------

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

Szafeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzübeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

800

4. Ellátottak pénzübeli juttatásai

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

497

1 505

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	497	0	0	2 305	0	0
--	-----	---	---	-------	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	497	0	0	2 305	0	0
---	-----	---	---	-------	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakterület sorszáma	16					
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	46.	47.	48.	46.	47.	48.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

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

**21. Felújítási kiadások**

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

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

**26. Kölcsön**

- 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
- 28.3 Közhatalmi bevételek
- 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
- 30. Működési célú központi költségvetési tám.
- 31. Működési célú pénzeszközátvétel 1 505
- 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
- 34. Működési célú pénzmaradvány
- 36. Normatív és központi költségvetési tám.
- 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	1 505	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

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

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

**49. Kölcsön**

- 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	1 505	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	6 900	6 900	4 956	41 000	41 400	40 161
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	6 900	6 900	4 956	41 000	41 400	40 161
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	20					
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	12 000	12 500	12 474	51 400	51 200	47 319
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	12 000	12 500	12 474	51 400	51 200	47 319
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

20

28.3 Közhatalmi bevételek

10

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	30
--	---	---	---	---	---	----

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	30
--	---	---	---	---	---	----



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata

## 2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	22			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821251			8821291		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	64.	65.	66.	64.	65.	66.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

28

9 087

9 079

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

10 900

3 420

671

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	0	0	28	10 900	12 507	9 750
---	---	---	----	--------	--------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	28	10 900	12 507	9 750
---	---	---	----	--------	--------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

2

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

39. Tárgyi eszköz, imm.javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	2
--	---	---	---	---	---	---

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

Szakterület sorszáma	22			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Alaptevékenység szakterületazonosítója	8821296			8822011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzügyi juttatásai

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

31 200 25 053 21 203

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	31 200	25 053	21 203
--	---	---	---	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	31 200	25 053	21 203
---	---	---	---	--------	--------	--------

<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

5 348

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	5 348	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	5 348	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	25					
Feladat/Bev. és Kiad.	Közyógyellátás			Köztemetés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			8822031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	49.	50.	51.	73.	74.	75.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 219 1 087

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 000

4 000

4 393

4 599

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	50 000	0	0	4 000	5 612	5 686
--	--------	---	---	-------	-------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	50 000	0	0	4 000	5 612	5 686
---	--------	---	---	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

48

1 612

2 158

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	48	0	1 612	2 158
--	---	---	----	---	-------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	48	0	1 612	2 158
--	---	---	----	---	-------	-------

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

Szakterület sorszáma	26			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 198 1 743 1 562 2 214 2 162 1 506

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 2 198 1 743 1 562 2 214 2 162 1 506

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 2 198 1 743 1 562 2 214 2 162 1 506

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	82.	83.	84.	85.	86.	87.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

5 200 5 200 4 800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6 820 6 820 6 606

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	5 200	5 200	4 800	6 820	6 820	6 606
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	5 200	5 200	4 800	6 820	6 820	6 606
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetésének teljesítése (oEft)**

Szakfeladat sorszáma	30			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899355			8899356		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	88.	89.	90.	91.	92.	93.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

- 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
- 28.3 Közhatalmi bevételek
- 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
- 30. Működési célú központi költségvetési tám.
- 31. Működési célú pénzeszköztátétel 5 000      5 000      5 298
- 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
- 34. Működési célú pénzmaradvány
- 36. Normatív és központi költségvetési tám.
- 37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	5 000	5 000	5 298
--	---	---	---	-------	-------	-------

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

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

- 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	5 000	5 000	5 298
--	---	---	---	-------	-------	-------

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

Szakfeladat sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899361			8899365		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	94.	95.	96.	97.	98.	99.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

17 246      17 246      14 439

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	17 246	17 246	14 439	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	17 246	17 246	14 439	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

445

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

2 900      2 900      925

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	2 900	2 900	1 370
--	---	---	---	-------	-------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	2 900	2 900	1 370
--	---	---	---	-------	-------	-------

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

Szakfeladat sorszáma	34			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899366			8899421		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	100.	101.	102.	103.	104.	105.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

500 1 500 920

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	500	1 500	920
--	---	---	---	-----	-------	-----

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>				126 545	106 545	49 071
--------------------	--	--	--	---------	---------	--------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	127 045	108 045	49 991
---	---	---	---	---------	---------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 092

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel 11 600 11 600 13 108

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	11 600	11 600	13 108	0	0	1 092
--	--------	--------	--------	---	---	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 7

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---

<b>49. Kölcsön</b>				56 000	56 000	60 339
--------------------	--	--	--	--------	--------	--------

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	11 600	11 600	13 108	56 000	56 000	61 438
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------



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

Székfoglaló sorszáma	35			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Aaptevékenység székfoglaló sorszáma	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	103.	104.	105.	109.	110.	111.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	19 712	15 403	12 860
--	---	---	---	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	2 000	2 000	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	42 000	42 000	40 000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	42 000	42 000	40 000	19 712	15 403	12 860
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szafeladat sorszáma	41			42		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899696			8899695		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	109.	110.	111.	112.	113.	114.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

1 388

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

31 448

31 448

30 060

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	31 448	31 448	31 448	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	31 448	31 448	31 448	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

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

Szafeladat sorszáma	44			45		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8901211			8901215		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	118.	119.	120.	118.	119.	120.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások	13 989	13 989				
-------------------------	--------	--------	--	--	--	--

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				1 938	438	438
---	--	--	--	-------	-----	-----

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	13 989	13 989	0	1 938	438	438
--	--------	--------	---	-------	-----	-----

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	13 989	13 989	0	1 938	438	438
---	--------	--------	---	-------	-----	-----

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	13 989	13 989	0	1 938	438	438
---	--------	--------	---	-------	-----	-----

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	46					
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901216			8904411		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	121.	122.	123.	124.	125.	126.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

80,00      80,00      339,00

**KIADÁSOK**      ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

46 595      5 143      659

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

26

2. Szociális hozzájárulási adó

8 408      733      114

3.3 Egyéb dologi kiadások

13 287      5 287      5 229

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	68 290	11 163	6 028
--	---	---	---	--------	--------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	68 290	11 163	6 028
---	---	---	---	--------	--------	-------

**BEVÉTELEK**      ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

18 339      20 357

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	18 339	20 357	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	18 339	20 357	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

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

Szafeladat sorszáma	47			48		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8904415			8904416		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	127.	128.	129.	130.	131.	132.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

15 209      13 539      13 689

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	15 209	13 539	13 689	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	15 209	13 539	13 689	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

51 856      8 892      8 892

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	51 856	8 892	8 892
--	---	---	---	--------	-------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	51 856	8 892	8 892
--	---	---	---	--------	-------	-------

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

Szakfeladat sorszáma	49			50		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904421			8904425		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	133.	134.	135.	136.	137.	138.

**Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 991	2 991				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	106	105				
2. Szociális hozzájárulási adó	421	420				
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 000	91 000				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				10 645	10 437	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	94 518	94 516	0	10 645	10 437

13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	94 518	94 516	0	10 645	10 437

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

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

Szakterület sorszáma	51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	139.	140.	141.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		339,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595		3 650
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		131
2. Szociális hozzájárulási adó	11 695		1 804
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 458		132 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 334		245 194
6. Működési célú pénzeszközátadás	27 209		36 126
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>808 291</b>	<b>454 514</b>	<b>419 332</b>
13. Beruházási kiadások	13 989		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 938		438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>17 927</b>	<b>16 427</b>	<b>438</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
25. Lakástámogatás	40 000		40 000
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>57 927</b>	<b>56 427</b>	<b>40 438</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>126 545</b>		<b>49 071</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>992 763</b>	<b>617 486</b>	<b>508 841</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		5 287
28.3 Közhatalmi bevételek	0		10
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	115 831		59 508
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>115 831</b>	<b>78 322</b>	<b>64 805</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		7
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		20 357
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>18 339</b>	<b>20 364</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>56 000</b>		<b>60 339</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>171 831</b>	<b>152 661</b>	<b>145 508</b>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

285 1 865 1 460

2. Szociális hozzájárulási adó

59 89 376 398

3.3 Egyéb dologi kiadások

24

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

1 762 6 302 4 405

6. Működési célú pénzeszközátadás

1 332 2 254 2 425

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 106</b>	<b>8 256</b>	<b>6 265</b>	<b>1 332</b>	<b>2 652</b>	<b>2 425</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 106</b>	<b>8 256</b>	<b>6 265</b>	<b>1 332</b>	<b>2 652</b>	<b>2 425</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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



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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

1 169 1 169 915

2. Szociális hozzájárulási adó

311 311 228

3.3 Egyéb dologi kiadások

20 20 4

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

500

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	500	0	0	1 500	1 500	1 147
--	-----	---	---	-------	-------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	500	0	0	1 500	1 500	1 147
---	-----	---	---	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Székfoglaló sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Alaptevékenység székfoglalószáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	13.	14.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztartás

500 500 500

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	500	500	500
--	---	---	---	-----	-----	-----

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	500	500	500
---	---	---	---	-----	-----	-----

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztartás

6 661 6 661 6 661

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	6 661	6 661	6 661	0	0	0
--	-------	-------	-------	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	6 661	6 661	6 661	0	0	0
--	-------	-------	-------	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Versenysport			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312011			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312011			9312015		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

3 175 3 175

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

30 100 28 904 27 230

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	3 175	3 175	30 100	28 904	27 230
--	---	-------	-------	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	3 175	3 175	30 100	28 904	27 230
---	---	-------	-------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			15			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				937	1 473	671
2. Szociális hozzájárulási adó				348	715	338
3.3 Egyéb dologi kiadások				7 542	7 617	6 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	23 000	16 121	15 360			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	23 000	16 121	15 375	8 827	9 805	7 350
--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	23 000	16 121	15 375	8 827	9 805	7 350
---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákisport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

200

2. Szociális hozzájárulási adó

54

271

47

3.3 Egyéb dologi kiadások

11 455

60 382

34 349

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7 381

15 162

15 162

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 381</b>	<b>15 162</b>	<b>15 162</b>	<b>11 709</b>	<b>60 653</b>	<b>34 396</b>
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

13. Beruházási kiadások

5 992

5 991

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>5 991</b>
--	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>5 991</b>
--	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 381</b>	<b>15 162</b>	<b>15 162</b>	<b>11 709</b>	<b>66 645</b>	<b>40 387</b>
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szankfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szankfeladatszám	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban				0		15
1.1 Rendszeres személyi juttatások				2 591		3 046
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				772		989
2. Szociális hozzájárulási adó				19 017		43 893
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 762		4 405
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				5 000	10 598	10 718
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	10 598	10 718	67 813		71 395
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 598</b>	<b>10 718</b>	<b>91 955</b>	<b>157 326</b>	<b>123 743</b>
13. Beruházási kiadások				0		5 991
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>5 991</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 992</b>	<b>5 991</b>
<b>26. Kölcsön</b>				0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 598</b>	<b>10 718</b>	<b>91 955</b>	<b>163 318</b>	<b>129 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				6 661		6 661
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>6 661</b>	<b>6 661</b>
39. Tárgyi eszköz 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
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Kölcsön</b>				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 661</b>	<b>6 661</b>	<b>6 661</b>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 72 390 78 343 78 459

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	72 390	78 343	78 459	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

13. Beruházási kiadások				167 992	176 983	167 253
-------------------------	--	--	--	---------	---------	---------

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	167 992	176 983	167 253
--	---	---	---	---------	---------	---------

<b>21. Felújítási kiadások</b>				26 449	12 337	43 315
--------------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	194 441	189 320	210 568
--	---	---	---	---------	---------	---------

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	72 390	78 343	78 459	194 441	189 320	210 568
---	--------	--------	--------	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 34 216

28.3 Közhatalmi bevételek 650 400 1 797

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	650	400	36 013
--	---	---	---	-----	-----	--------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	650	400	36 013
--	---	---	---	-----	-----	--------

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

Szakfeladat sorszama	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13. Beruházási kiadások	71 590	44 608	19 308			
-------------------------	--------	--------	--------	--	--	--

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	71 590	44 608	19 308	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

<b>21. Felújítási kiadások</b>	29 210	104 716	73 029			
--------------------------------	--------	---------	--------	--	--	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	100 800	149 324	92 337	0	0	0
--	---------	---------	--------	---	---	---

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	100 800	149 324	92 337	0	0	0
---	---------	---------	--------	---	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

80 430 69 430 69 430

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	80 430	69 430	69 430
---	---	---	---	--------	--------	--------

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	80 430	69 430	69 430
--	---	---	---	--------	--------	--------



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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	4221001			5220011		
Alaptevékenység szakfeladatszám	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

81 280 78 360 69 849

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	81 280	78 360	69 849
--	---	---	---	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások 3 175 1 350

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	3 175	1 350	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	3 175	1 350	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 175	1 350	0	81 280	78 360	69 849
---	-------	-------	---	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztávétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 160 020 175 548 176 527

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	160 020	175 548	176 527	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

13. Beruházási kiadások 56 000 65 654 58 516 15 319 15 319 15 144

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	56 000	65 654	58 516	15 319	15 319	15 144
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	56 000	65 654	58 516	15 319	15 319	15 144
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**26. Kölcsön**

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	216 020	241 202	235 043	15 319	15 319	15 144
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 9 315 34 664 11 881

2. Szociális hozzájárulási adó 2 515 9 527 3 100

3.3 Egyéb dologi kiadások 513 000 366 465 407 901 676

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 2 671 2 505 826

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	524 830	410 656	425 553	0	2 505	1 502
--	---------	---------	---------	---	-------	-------

13. Beruházási kiadások 374 479 588 409 452 844

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 77 892 370 3 545 70 908

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 800

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	374 479	668 101	452 844	370	3 545	70 908
--	---------	---------	---------	-----	-------	--------

<b>21. Felújítási kiadások</b>	195 676	1 284 430	1 001 633			
--------------------------------	---------	-----------	-----------	--	--	--

22.Felhalmozási céltartalék 2 872 216 106 294

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	3 442 371	2 058 825	1 454 477	370	3 545	70 908
--	-----------	-----------	-----------	-----	-------	--------

<b>26. Kölcsön</b>	6 000	6 000				3 900
--------------------	-------	-------	--	--	--	-------

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -958 216

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	3 973 201	2 475 481	1 880 030	370	6 050	76 310
---	-----------	-----------	-----------	-----	-------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 55 745 162 088

28.3 Közhatalmi bevételek 1 137

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 123

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	55 745	163 348	0	0	0
--	---	--------	---------	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 15 097

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 3 506 4 671

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	15 097	0	3 506	4 671
---	---	---	--------	---	-------	-------

<b>49. Kölcsön</b>	9 100	9 100	11 889			9 141
--------------------	-------	-------	--------	--	--	-------

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 599

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	9 100	64 845	190 334	0	3 506	13 812
--	-------	--------	---------	---	-------	--------

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

86 295 86 295 53 548

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztáadás

10 368

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	10 368	0	0	86 295	86 295	53 548
--	--------	---	---	--------	--------	--------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

200 2 000

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	200	2 000
--	---	---	---	---	-----	-------

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

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	200	2 000
--	---	---	---	---	-----	-------

<b>26. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	10 368	0	0	86 295	86 495	55 548
---	--------	---	---	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

2 200 42 080 1 436

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	2 200	42 080	1 436	0	0	0
--	-------	--------	-------	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

450 730 414 125 403 736

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	450 730	414 125	403 736	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

<b>49. Kölcsön</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	452 930	456 205	405 172	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	<b>Városgazdálkodás</b>		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	<b>Összesen</b>		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315		11 881
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515		3 100
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 985		786 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	10 368		3 497
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>935 183</b>	<b>831 707</b>	<b>805 438</b>
13. Beruházási kiadások	688 555		713 065
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	370		70 908
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		2 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>688 925</b>	<b>975 760</b>	<b>785 973</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>251 335</b>		<b>1 117 977</b>
22.Felhalmozási céltartalék	2 872 216		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
25. Lakástámogatás	0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>3 812 476</b>	<b>2 483 537</b>	<b>1 903 950</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>6 000</b>		<b>3 900</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		-958 216
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 753 659</b>	<b>3 321 244</b>	<b>2 713 288</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		196 304
28.3 Közhatalmi bevételek	650		2 934
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		123
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	2 200		1 436
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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>2 850</b>	<b>98 225</b>	<b>200 797</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		15 097
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	531 160		477 837
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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>531 160</b>	<b>487 061</b>	<b>492 934</b>
<b>49. Kölcsön</b>	<b>9 100</b>		<b>21 030</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		8 599
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>543 110</b>	<b>594 386</b>	<b>714 761</b>

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakterület száma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	7 874	32 040				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000	5 000	2 710
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710
<b>26. Kölcsön</b>						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			2 108			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	2 108	0	0	0
<b>49. Kölcsön</b>						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	2 108	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től  
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

610 156 613 056 602 566

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

50 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	50 000	0	0	610 156	613 056	602 566
--	--------	---	---	---------	---------	---------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

33 980 33 980 38 785

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	33 980	33 980	38 785
--	---	---	---	--------	--------	--------

**26. Kölcsön**

0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	50 000	0	0	644 136	647 036	641 351
---	--------	---	---	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

95 000 182 000 65 514

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	95 000	182 000	65 514
--	---	---	---	--------	---------	--------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	95 000	182 000	65 514
--	---	---	---	--------	---------	--------

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

Szakterület sorszáma	6			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-tőlEngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-tőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 913 139 431 155 221 142 340

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás 29 144 26 644 28 370

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	29 144	26 644	30 283	139 431	155 221	142 340
--	--------	--------	--------	---------	---------	---------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

**21. Felújítási kiadások**

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

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

**26. Kölcsön**

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	29 144	26 644	30 283	139 431	155 221	142 340
---	--------	--------	--------	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

**49. Kölcsön**

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

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



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

Szokfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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				749 587		746 819
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás				79 144		28 370
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	828 731	794 921	775 189
13. Beruházási kiadások				7 874		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				5 000		2 710
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	12 874	37 040	2 710
<b>21. Felújítási kiadások</b>				33 980		
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Lakástámogatás				0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	46 854	71 020	41 495
<b>26. Kölcsön</b>	0	0		0		0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	875 585	865 941	816 684
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		31 550	37 350	95 000		102 864
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			176	0		176
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	31 550	37 526	95 000	213 550	103 040
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		2 108
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	2 108
<b>49. Kölcsön</b>				0		0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	31 550	37 526	95 000	213 550	105 148

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

	A	B	C	D	E	F
1	Szakfeladat sorszáma	1			2	
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műv	
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069	
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.
6		1.	2.	3.	4.	5.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>					
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>					
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>					
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>					
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>					
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások					
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
16	2. Szociális hozzájárulási adó					
20	3.3 Egyéb dologi kiadások			99		266 635
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
23	6. Működési célú pénzeszközátadás					
25	8.1. Általános tartalék					
26	8.2.Működési céltartalék					
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
28	10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	99	0	266 635
31	13. Beruházási kiadások					
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				68 416	68 416
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				216 373	216 373
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	284 789	284 789
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>					
42	22.Felhalmozási céltartalék					
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
45	25. Lakástámogatás					
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	0	0	0	284 789	284 789
47	<b>26. Kölcsön</b>				0	0
48	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	99	284 789	551 424
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			774		
54	28.3 Közhatalmi bevételek			4 496		
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 686 135	8 669 810		
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489		
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel	5 473	5 473	4 686		
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
60	34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742		
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.					
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás					
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	12 014 936	13 208 583	13 401 997	0	0
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	39 045		
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		11 000	26 455		
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				17 023	
71	45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566		
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	3 602 434	3 913 566		17 023	0
75	<b>49. Kölcsön</b>					0
76	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
77	<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	15 617 370	17 122 149		17 023	0

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

	A	G	H	I	J	K
1	Szakfeladat sorszáma			3		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	eletek	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános szervek
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma		8419079			
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv
6		6.	7.	8.	9.	10.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>					
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>					
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>					
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>					
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>					
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások					
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
16	2. Szociális hozzájárulási adó					
20	3.3 Egyéb dologi kiadások 414 323					
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás 398 470 398 470					
25	8.1. Általános tartalék 43 730					
26	8.2.Működési céltartalék 514 739					
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
28	10. Normatív-és központi intézményi támogatás 2 518 601 3 090 724 3 375 944					
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 6 003 122 6 218 335 5 548 405					
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>414 323</b>	<b>8 521 723</b>	<b>9 707 529</b>	<b>9 322 819</b>	<b>558 469</b>
31	13. Beruházási kiadások					
33	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 67 127					
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 205 192					
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>272 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>					
42	22.Felhalmozási céltartalék 68 000					
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 126 774 169 743 118 489					
45	25. Lakástámogatás					
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>272 319</b>	<b>126 774</b>	<b>169 743</b>	<b>118 489</b>	<b>68 000</b>
47	<b>26. Kölcsön</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0					
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>686 642</b>	<b>8 648 497</b>	<b>9 877 272</b>	<b>9 441 308</b>	<b>626 469</b>
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 78 989					
54	28.3 Közhatalmi bevételek					
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.					
57	31. Működési célú pénzeszköztátvétel 326 626					
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
60	34. Működési célú pénzmaradvány					
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.					
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás					
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>78 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 626</b>	<b>0</b>
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 32 996					
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
68	42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
71	45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>32 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	<b>49. Kölcsön</b>					
76	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
77	<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>111 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 626</b>	<b>0</b>

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

	A	L	M	N	O	P
1	Szakfeladat sorszáma	4		5		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	és nem szakfeladaton előző céltartalékok		<b>Önkormányzati szakfeladatok</b>		
3	Alaptevékenység szakfeladatszám	8419089		<b>összesen</b>		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		11.	12.	13.	14.	15.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00		0,00
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>			0,00		0,00
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>			0,00		0,00
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>			0,00		0,00
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>			0,00		4,00
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			80,00		339,00
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások			46 595		21 237
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			14 406		45 038
16	2. Szociális hozzájárulási adó			15 657		19 028
20	3.3 Egyéb dologi kiadások			1 863 164		2 320 601
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
22	5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			669 096		249 599
23	6. Működési célú pénzeszközátadás			227 520		614 155
25	8.1. Általános tartalék	9 714		43 730		0
26	8.2.Működési céltartalék	163 848		514 739		0
27	9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
28	10. Normatív-és központi intézményi támogatás			2 518 601		3 375 944
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			6 003 122		5 548 405
30	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	173 562	0	11 916 630	12 763 151	12 194 007
31	13. Beruházási kiadások			715 418		723 533
33	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			9 308		83 476
34	15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		9 000
36	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			68 416		67 127
37	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			216 373		205 192
38	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	1 009 515	1 338 406	1 088 328
41	<b>21. Felújítási kiadások</b>			285 315		1 158 243
42	22.Felhalmozási céltartalék	2 123 805		2 940 216		0
43	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0		0
44	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			126 774		118 489
45	25. Lakástámogatás			40 000		40 000
46	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	2 123 805	0	4 401 820	5 213 711	2 405 060
47	<b>26. Kölcsön</b>	0		132 545		52 971
48	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		-958 216
49	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 297 367	0	16 450 995	18 089 407	14 652 038
50	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
53	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			95 000		384 864
54	28.3 Közhatalmi bevételek			650		7 440
55	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			8 836 135		8 670 109
56	30. Működési célú központi költségvetési tám.			3 109 125		3 349 489
57	31. Működési célú pénzeszközátvétel			130 165		398 917
59	33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0
60	34. Működési célú pénzmaradvány			64 203		1 372 742
62	36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0
63	37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0
64	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	12 235 278	13 605 341	14 183 561
65	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
66	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			60 000		89 253
67	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		26 455
68	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			531 160		498 194
70	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			17 023		0
71	45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0
72	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			3 542 434		3 842 566
73	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
74	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	4 150 617	4 418 966	4 456 468
75	<b>49. Kölcsön</b>			65 100		81 369
76	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		8 599
77	<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	16 450 995	18 089 407	18 721 398

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

A	B	C	D	E	F	G
1 Szakfeladat sorszáma	1		2			
2 Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
3 Alapvetékenység szakfeladatszám	(korrekció)					
5 Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
7 <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	2 339,75		0,00			
8 <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>	0,00		0,00			
9 <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>	0,00		0,00			
10 <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>	0,00		0,00			
11 <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>	0,00		2 312,50			
12 <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	80,00		339,00			
13 <b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14 1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217		4 394 166			
15 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680		1 296 618			
16 2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449		1 512 834			
18 3.11 Étkezési kiadások	618 022		693 712			
19 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		181 874			
20 3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660		4 708 853			
21 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		49 403			
22 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096		650 180			
23 6. Működési célú pénzeszköztadás	341 477		1 079 000			
25 8.1. Általános tartalék	43 730		0			
26 8.2.Működési céltartalék	514 739		0			
28 10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601		3 375 944	-2 423 773	-2 631 769	-2 631 769
29 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122		5 548 405	-4 109 799	-4 432 981	-4 352 005
30 <b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0		-165 143			
31 <b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	22 267 825	24 474 985	23 490 989	-6 533 572	-7 064 750	-6 983 774
32 13. Beruházási kiadások	827 782		835 315			
34 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	9 308		104 212			
35 15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		9 000			
37 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		67 127			
38 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		205 192			
39 <b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 121 879	1 547 013	1 220 846	0	0	
42 <b>21. Felújítási kiadások</b>	300 559		1 192 736			
43 22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216		0			
44 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			
45 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774		118 489	-82 032	-126 961	-118 489
46 25. Lakástámogatás	40 000		40 000			
47 <b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0		-15 859			
48 <b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	4 529 428	5 459 281	2 572 071	-82 032	-126 961	-118 489
49 <b>26. Kölcsön</b>	132 545		52 971			
50 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		-908 148			
51 <b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	26 929 798	30 046 811	26 116 031	-6 615 604	-7 191 711	-7 102 263
52 <b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53 28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		406 059			
54 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		109 019			
55 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226		769 949			
56 28.3 Közhatalmi bevételek	19 255		21 665			
57 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 670 109			
58 30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 349 489			
59 31. Működési célú pénzeszköztámvétel	130 765		981 766			
62 34. Működési célú pénzmaradvány	69 115		1 799 762			
63 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		995 307			
64 36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 518 601		3 102 842	-2 423 773	-2 631 769	-2 631 769
65 37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 003 122		5 821 507	-4 109 799	-4 432 981	-4 352 005
66 <b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0		-165 143			
67 <b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	22 586 473	25 483 868	26 027 474	-6 533 572	-7 064 750	-6 983 774
68 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			
69 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		89 253			
70 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		26 455			
71 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	531 160		514 211			
73 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		0			
74 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			
75 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268		3 900 824			
76 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774		118 489	-82 032	-126 961	-118 489
77 <b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0		-15 859			
78 <b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 278 225	4 647 127	4 633 373	-82 032	-126 961	-118 489
79 <b>49. Kölcsön</b>	65 100		81 369			
80 49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0		30 887			
81 <b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	26 929 798	30 196 095	30 742 216	-6 615 604	-7 191 711	-7 102 263

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

	A	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat sorszáma	3			4		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekcio összesen		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekcio )			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		7.	8.	9.	10.	11.	12.
7	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
8	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</u>						
9	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</u>						
10	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</u>						
11	<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</u>						
12	<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások						
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
16	2. Szociális hozzájárulási adó						
18	3.11 Étkezési kiadások						
19	3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
20	3.3 Egyéb dologi kiadások						
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
23	6. Működési célú pénzeszköztátadás						
25	8.1. Általános tartalék						
26	8.2.Működési céltartalék						
28	10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-94 828	-458 955	-471 073	-2 518 601	-3 090 724	-3 102 842
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 893 323	-1 785 354	-1 469 502	-6 003 122	-6 218 335	-5 821 507
30	<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	
31	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	-1 988 151	-2 244 309	-1 940 575	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349
32	13. Beruházási kiadások						
34	14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
35	15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
37	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
38	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
39	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0		0	0	
42	<b>21. Felújítási kiadások</b>						
43	22.Felhalmozási céltartalék				0	0	
44	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
45	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-44 742	-42 782	0	-126 774	-169 743	-118 489
46	25. Lakástámogatás				0	0	
47	<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	
48	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	-44 742	-42 782	0	-126 774	-169 743	-118 489
49	<b>26. Kölcsön</b>	0			0	0	
50	26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
51	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	-2 032 893	-2 287 091	-1 940 575	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838
52	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
53	28.11 Intézményi étkezési bevételek						
54	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
55	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
56	28.3 Közhatalmi bevételek						
57	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
58	30. Működési célú központi költségvetési tám.						
59	31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
62	34. Működési célú pénzmaradvány						
63	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
64	36. Normatív és központi költségvetési tám.	-94 828	-458 955	-471 073	-2 518 601	-3 090 724	-3 102 842
65	37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 893 323	-1 785 354	-1 469 502	-6 003 122	-6 218 335	-5 821 507
66	<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	
67	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	-1 988 151	-2 244 309	-1 940 575	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349
68	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
69	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
70	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	
71	42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
73	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
74	45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
75	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
76	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-44 742	-42 782	0	-126 774	-169 743	-118 489
77	<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	
78	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	-44 742	-42 782	0	-126 774	-169 743	-118 489
79	<b>49. Kölcsön</b>				0	0	0
80	49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
81	<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	-2 032 893	-2 287 091	-1 940 575	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838

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

A		N	O	P
1	Szakterület sorszáma	5		
2	Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
3	Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen ( 1+4 )		
5	Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
6		13.	14.	15.
7	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75		0,00
8	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00		0,00
9	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00		0,00
10	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00		0,00
11	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00		2 312,50
12	<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00		339,00
13	<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
14	1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217		4 394 166
15	1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680		1 296 618
16	2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449		1 512 834
18	3.11 Étkezési kiadások	618 022		693 712
19	3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		181 874
20	3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660		4 708 853
21	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		49 403
22	5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096		650 180
23	6. Működési célú pénzeszközátadás	341 477		1 079 000
25	8.1. Általános tartalék	43 730		0
26	8.2.Működési céltartalék	514 739		0
28	10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0
29	11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
30	<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0		-165 143
31	<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	13 746 102	15 165 926	14 401 497
32	13. Beruházási kiadások	827 782		835 315
34	14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 308		104 212
35	15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		9 000
37	17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		67 127
38	18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		205 192
39	<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 121 879	1 547 013	1 220 846
42	<b>21. Felújítási kiadások</b>	300 559		1 192 736
43	22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216		0
44	23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0
45	24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0
46	25. Lakástámogatás	40 000		40 000
47	<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0		-15 859
48	<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	4 402 654	5 273 679	2 437 723
49	<b>26. Kölcsön</b>	132 545		52 971
50	26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		-908 148
51	<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	18 281 301	20 552 150	16 892 191
52	<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
53	28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		406 059
54	28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		109 019
55	28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226		769 949
56	28.3 Közhatalmi bevételek	19 255		21 665
57	29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135		8 670 109
58	30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125		3 349 489
59	31. Működési célú pénzeszközátvétel	130 765		981 766
62	34. Működési célú pénzmaradvány	69 115		1 799 762
63	35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		995 307
64	36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0
65	37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0
66	<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0		-165 143
67	<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	14 064 750	16 009 666	16 937 982
68	39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0
69	40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		89 253
70	41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		26 455
71	42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160		514 211
73	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		0
74	45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0
75	46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268		3 900 824
76	47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
77	<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0		-15 859
78	<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 151 451	4 477 384	4 514 884
79	<b>49. Kölcsön</b>	65 100		81 369
80	49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		30 887
81	<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	18 281 301	20 552 150	21 534 235

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi felújítási tervének teljesítése feladatanként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti tlv.										2012. évi módosítás										2012. évi teljesítés									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	képz. céljám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	képz. céljám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	képz. céljám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	képz. céljám. átcso.	
I. Költésvetési intézmények felújítási feladatai	10 600								13 565								13 565	0							13 565	0				
Érdeklődési Intézmény	10 000								9 959								9 959	0							9 959	0				
Rakos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.																														
ÉPK műhely átköztetése miatt 15. épületben vízhozózat csere	600								600								600								600					
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár									3 480								3 480								3 480					
Hangszer FU PM									3 480								3 480								3 480					
II. Gazdasági Működésirányítási Központ																														
Herrtyán-Arendás Összevont Óvoda									2 268								2 268								2 268					
Tetőszigetelés PM									2 268								2 268								2 268					
Károly Róbert Általános Iskola									3 317								3 317								3 317					
élelmezési javítás PM									1 332								1 332								1 332					
gépkocsi FU PM									1 985								1 985								1 985					
Czabán Általános Iskola									1 830								1 830								1 830					
Festés-mázolás PM									1 830								1 830								1 830					
Gépek-berendezések felújítása									1 829								1 829								1 829					
Kolozsvár utcai Általános Iskola									0								0								0					
Számlatörténeti eszközök felújítása									0								0								0					
Neptun Általános Iskola									2 562								2 562								2 562					
Tánc- és kondi terem felújítása PM									2 544								2 544								2 544					
Ath. FU AFA növekmény									18							18								18						
Dózsa György Gimnázium									1 283								1 283								1 283					
Tornaterem felújítás									1 283								1 283								1 283					
Konyha Középsiskola és Általános Iskola									2 096								2 096								2 096					
Nyílászárók cseréje PM									1 412								1 412								1 412					
Gondnői lakás vízszer felúj.									684								684								684					
László Gyula Gimnázium									274								274								274					
Sportpálya felújítása PM									274								274								274					
Károly Róbert Szakközéiskola									150								150								150					
Fűző és tárolórendszer felújítás									150								150								150					
Riasztórendszer felújítása									0								0								0					
Gazdasági Működésirányítási Központ									3 018								3 018								3 018					
Építésköltsége									1 383								1 383								1 383					
Térvalóság, liminalit parketta									1 383								1 383								1 383					
Biztonsági ajtó (pénztárnalyság)									297								297								297					
<b>II. Infrastruktúra-fejlesztés</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 843</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 206</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	











Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti étv.										2012. évi módosítás										2012. évi teljesítés											
	Feljes költésé					Források					Feljes költésé					Források					Feljes költésé					Források						
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Újpalota piac engedélyezési és hirteli tervek	0	0	0	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat és ügyfélhívórendszer át helyezése (Bácska)	0	0	0	0	0	0	33 719	33 719	0	0	0	0	0	0	0	33 719	33 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volt Bőgővár KSZT	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fa- és járdakaszter	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás - Széna tér 1. (épület)	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs Társaság székhelyének kialakítása	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	18 840	18 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsokvári közmu.	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
Képzőművészeti alkotás (Tóparti naplemente)	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás (Nagy Előd)	0	0	0	0	0	0	348	348	0	0	0	0	0	0	0	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 445</b>	<b>44 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 445</b>	<b>44 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2012. évi eredeti ktv.						2012. évi ktv. XII. sz. módosítás						2012. évi teljesítés								
	Eljes költés			Források			Eljes költés			Források			Eljes költés			Források					
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitelek	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitelek	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	2009. évi hitelek	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-II-III.)</b>	<b>827 782</b>	<b>178 975</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>19 575</b>	<b>13 517</b>	<b>412 307</b>	<b>108 408</b>	<b>1 133 793</b>	<b>212 501</b>	<b>102 168</b>	<b>0</b>	<b>37 868</b>	<b>0</b>	<b>462 712</b>	<b>318 544</b>	<b>144 730</b>	<b>144 167</b>	<b>0</b>	<b>347 124</b>	<b>164 176</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalmak</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 394</b>	<b>2 321 592</b>	<b>2 230 099</b>	<b>6 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 798</b>	<b>2 097 232</b>	<b>835 315</b>	<b>144 167</b>	<b>0</b>	<b>347 124</b>	<b>164 176</b>
Zsókavár u. II. ütem KMOP pály. önr.	147 470	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-2007-5.1.1C-09-2/2011-0001 pály. (Zsókavár u. II. ütem központi terv felhasználása)	163 730	0	163 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár u. II. ütem Tűzvesztésvédelmi munkák felújítása	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő uti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	88 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emeklétszék készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szandorföld uicari sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műveltségpolitika	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műveltségpolitika	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információtechnika szoftverek vásárlása	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFA HUSK1101 pályázat előfinanszírozására (Hüby-Zongora)	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapösztvények	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műveltségpolitika	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdellátás (pályázati keret)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárlások (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhívás célú támogatása	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbiztonság technikai fejlesztése	2 217 347	0	0	0	0	0	2 217 347	0	2 217 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási alap (tartalmak)	100 000	0	0	0	0	0	65 755	34 245	72 463	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfejlesztés alap (energetika, közvilágítás, tornaterem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Műv. Kp. Erőkeletésgépj. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 940 216</b>	<b>35 500</b>	<b>163 730</b>	<b>0</b>	<b>19 575</b>	<b>13 517</b>	<b>412 307</b>	<b>108 408</b>	<b>1 133 793</b>	<b>212 501</b>	<b>102 168</b>	<b>0</b>	<b>37 868</b>	<b>0</b>	<b>462 712</b>	<b>318 544</b>	<b>144 730</b>	<b>144 167</b>	<b>0</b>	<b>347 124</b>	<b>164 176</b>

