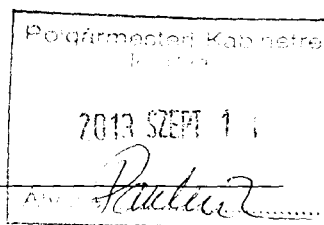


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 159/2013.

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.

146. sz.: 1-79 - 285 / 2013.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítésének számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 –8. számú mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzatunk költségvetését a 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A rendeletben meghatároztuk a 2013. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk, és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során nem került sor, a féléves teljesítési adatok az eredeti előirányzathoz viszonyított számadatokat tartalmazzák.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat teljesítettük.

Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata 16.745.543 eFt, ebből az I. félévben bevételként 37,1% realizálódott, a kiadások 31,5 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat

Az önkormányzati bevételek teljesülése 2013. I. félévében

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek (korrigált)	12 375 996	5 739 007	46,4
Felhalmozási bevételek (korrigált)	4 369 547	469 556	10,7
Bevételek összesen:	16 745 543	6 208 563	37,1

2. sz. táblázat
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2013. I. félévében

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások (korrigált)	11 436 729	4 813 733	42,1
Felhalmozási kiadások (korrigált)	5 308 814	460 711	8,7
Kiadások összesen:	16 745 543	5 274 444	31,5

1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2013. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 44,9% az önkormányzati feladatoknál 19,4%, az önkormányzatnál összesen 37,1%.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült összes bevétel 92,4%-át. A felhalmozási bevételek az összes bevétel 7,6%-át adták.

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 3. sz. táblázat szerinti részletezésben.

3. sz. táblázat
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2013. I. félévében

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1 780 000	868 648	48,8
Telekadó	470 000	217 417	46,3
Iparüzési adó	4 748 175	2 171 039	45,7
Mulasztási bírság és késedelmi pótlék	36 150	6 661	18,4
Helyi adók összesen:	7 034 325	3 263 765	46,4
Gépjárműadó	210 000	98 509	47
Adók összesen	7 244 325	3 362 274	46,4

A tavalyi év ugyanezen időszakában 7.798.922 eFt összegű előirányzattal szemben a teljesítés 3.766.634 eFt volt, 404.360 eFt-tal haladta meg az ideit teljesítést. Ennek oka a finanszírozási rendszer 2013. évi átalakítása, amely érintette a főváros forrásmegosztás rendszerét. A gépjárműadóból a bevételeknek csak 40%-a marad az önkormányzatnál, valamint az iparüzési adó 2013. évi ajánlott tervszáma is 322.597 eFt-tal alacsonyabb összegben került meghatározásra a tavalyi évinél.

Összességében az 5.739.007 eFt-os önkormányzati szintű működési bevétellel 4.813.733 eFt működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 925.274 eFt.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 10,7%-ban teljesültek az első félévben. Az előirányzathoz képest a legnagyobb elmaradás a felhalmozási célú pénzeszköztétel és a felhalmozási célú pénzmaradvány sorokon jelentkezik.

A Zsókvár utcai rekonstrukció III. ütemére előirányzott 1.078.563 eFt támogatásértékű felhalmozási bevételből az első félévben 77.739 eFt támogatás érkezett.

Az önkormányzat 2012. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványa 2.852.718 eFt volt, amelyből az év első felében 57.916 eFt igénybevétel történt.

A sajátos felhalmozási és tőkebevételek között jelennek meg a pénzügyi befektetések bevételei, a felhalmozási célú kamatbevétel címén realizált 52.977 eFt, valamint a Palota Holding Zrt. osztalékából 63.299 eFt.

2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet, valamint az ahhoz készült számítási táblázat mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat kiadásainak 91,3%-át. A felhalmozási kiadások aránya 8,7%.

Összességében a tervezett kiadások 31,5%-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 42,1%, a felhalmozási kiadásoké 8,7%. A tervezett beruházások 11,7%-a, a felújítások 5,4%-a valósult meg június 30-ig, továbbá a felhalmozási céltartalékon is jelentős előirányzat mutatkozik, 1.185.911 eFt összegben.

Az önkormányzat kiadásai között jelentős tételt képviselnek a bevont külső források adósságszolgálati terhei. Ennek I. félévi alakulását a 4. sz. táblázat mutatja. (Az előirányzat tervezésekor nem kerülhetett figyelembevételre a várható állami adósságtólvállalás.)

4. sz. táblázat
Az önkormányzat adósságszolgálatának alakulása 2013. I. félévben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tőketörlesztés		Kamatfizetés	
	2013. évi költségvetésben előirányzott összeg	Teljesítés	2013. évi költségvetésben előirányzott összeg	Teljesítés
1.000.000 eFt összegnek megfelelő, CHF alapú, 2007. október 5-én kibocsátott kötvény	96 030	48 744	5 482	2 886
1.700.000 eFt összegnek megfelelő, EUR alapú, 2010. augusztus 9-én kibocsátott kötvény	112 701	59 036	58 752	30 889

2.500.000 eFt-nak megfelelő, 2011. október 5-én kibocsátott "Palotai Fejlesztési Kötvény" *	194 079	-	94 573	49 175
Kötvények összesen	402 810	107 780	158 807	82 949
916.978.835 Ft összegű MFB ÖKIF hitel	74 420	37 210	23 019	11 885
72.483.975 Ft összegű 2007-ben felvett Panel Plusz hitel**	5 917	2 959	596	306
Hitelek összesen	80 337	40 169	23 615	12 192
Mindösszesen	483 147	147 949	182 422	95 141

* a 2013. június 30-án esedékes kamatfizetésre fedezetként 2013.06.28-án átutalásra került 14.733.300 Ft, a ténylegesen fizetendő kamat összege 14.683.948 Ft, melyet a Volksbank 2013.07.01-jei teljesítési nappal számol el, így a táblázat nem tartalmazza ezt az összeget

** A teljesítés (tőketörlesztés, kamatfizetés) nem tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (8) bekezdése alapján az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás 20.709.706,- Ft tőke és 65.551,- Ft kamat összegét.

2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 42,1%-a teljesült az első félévben.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 39,4%-át, működési kiadásaink 43,2%-át fordítottuk.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások jogcímen a kiadások 43 %-a teljesült.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain az eredeti előirányzat 358.657 e Ft volt.

Rendszeres szociális segélyként 6.402 eFt-ot fizettünk ki 54 fő egészségkárosodott személy részére, míg azon 122 fő részére, aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül tölti be, 16.215 eFt került kifizetésre.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melynek összege az öregségi nyugdíjminimum - 28.500,- Ft - 80 %-a. Az első félévben 965 fő részére 88.397 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatást fizettünk ki.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében összesen 18.944 eFt került kifizetésre 1158 család részére, 76 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.429,- Ft/alkalom volt.

Ápolási díjként a súlyosan fogyatékos személyt vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző 271 fő részére januárban 8.801 eFt-ot fizettünk ki.

Méltányos közgyógyellátási igazolvány 457 fő részére került kiállításra, átlagosan évi 72.000,- Ft gyógyszerkeret biztosításával, mely után az önkormányzatnak 10.485 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett.

5. sz. táblázat

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2013. I. félévében

adatok eFt-ban

Szafeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Fő
8821111	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	13 495	6 402	47,44	54
8821111	Rendszeres szociális segély nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	31 624	16 215	51,3	122
8821111	Rendszeres szociális segély Szt. 37/b 1(d) helyi rendelet alapján	8 996	-	-	
8821111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	198 360	88 397	44,6	965
8821121	Időskorúak járadéka	387	-	-	
8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív	46 200	17 922	38,8	1082
8821131	Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	4 200	1 022	24,3	76
8821151	Ápolási díj alanyi	8 801	8 801	100,0	271
8821151	Szakértői díj	280	300	107,1	
8821181	Pénzbeli ellátás /Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	978	470	48,1	család:11, gyermek:13
8821191	Óvodáztatási támogatás	-	140		család: 9, gyermek:11
8822021	Közgyógyellátási igazolvány	40 000	10 485	26,2	457
	Pénzfeladás költsége (Összes szafeladat)	5 336	1 818	34,1	
	Összesen	358 657	151 972	42,4	

Az önkormányzati szafeladatokon megjelenő előirányzat 229.473 e Ft volt. Lakbértámogatásként 120 fő részére 2.370 eFt-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján ápolási díjként a 18. életévét betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó 279 fő részére 34.348 eFt került kifizetésre.

Átmeneti segélyként 20.888 eFt-ot fizettünk ki 1143 fő részére, 2179 alkalommal. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 21.233 eFt került kifizetésre, melyből 780 család 1404 kiskorú gyermeke után kapott támogatást, 1760 alkalommal.

Adósságcsökkentési támogatásban 76 fő részesült 7.852 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90 %-a, havonta a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

6. sz. táblázat

Az önkormányzati szakfeladatokon szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2013. I. félévében

adatok eFt

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Fő
8821141	Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	5 000	2 370	47,4	120
8821161	Ápolási díj méltányos	70 800	34 348	48,51	279
8821161	Szakértői díj	1 000	-	-	
8821211	Tüzelőutalvány	7 230	3 110	43,02	86
8821221	Átmeneti segély	47 030	20 888	44,41	fő: 1143, alkalom:2179
8821231	Temetési segély	12 000	7 034	58,62	91
8821241	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	21 233	42,47	család:780, gyermek:1404
8822011	Adósságcsökkentési támogatás	26 000	7 852	30,20	76
8822031	Köztemetés	6 048	2 991	49,45	35
	Pénzfeladás költsége (Összes szakfeladat)	4 365	1 581	36,22	
	Összesen	229 473	101 407	44,19	
8899421	Helyi támogatás	2 000	-	-	
8899425	Ifjú házások támogatása	2 000	-	-	
8899421	Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	157	31,40	

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 8,7%-ban teljesültek, a tervezett beruházások 11,7%-a, a felújítások 5,4%-a valósult meg június 30-ig. A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák. A bevont külső források terhére megvalósult feladatok a 7-8. sz. táblázatokban kerültek kimutatásra.

A városüzemeltetés körébe tartozó feladatok alakulása:

A Zsókovári utcai szociális városrehabilitáció II. üteme keretében elkészült a Zsókovári utca 2, 4, 6. sz. lakóépületek körüli közterület felújítása. A terület új térkö burkolatot és új növényágyakat kapott, bruttó 69.723 eFt értékben. A burkolatépítés előtt bruttó 9.930 eFt-ból elkészült a területre tervezett 10 db kereskedelmi pavilon előközművesítése.

Közterületeinken - 70 utcában, téren, parkban - tavasszal összesen 600 db fát telepítettünk, az erre a célra rendelkezésre álló 28.439 eFt-ból 21.561 eFt-ot használtunk fel.

A kis tereink megújítása érdekében 2011-ben indított „Miénk a tér” című pályázat céljára rendelkezésre álló 6.896 eFt költségvetési forrás terhére az I. félévben 2.362 eFt értékben kötöttünk szerződést. Megvalósítás és használatba vétel az év második felében történik.

A bruttó 16.500 eFt költségvetési forrásból megkezdődött a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia Templom körüli tér rekonstrukciója. Az I. félévben az előirányzat felét, 8.250 eFt-ot használtunk fel jellemzően előkészítési és növénytelepítési munkákra.

Új játszótér létesült a Nyírpalota 1-21. számú lakóépület mögötti parkban, a költségvetési előirányzatnak megfelelő bruttó 20.630 eFt kivitelezési és 945 eFt tervezési keretből.

2012 decemberében és 2013 januárjában születtek képviselő-testületi határozatok a Vácrátót téri és az Árendás közti óvoda, valamint a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola épületeinek a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton elnyerhető támogatás segítségével történő felújításáról. Az I. félévben pályázataink előkészítési költségeit fizettük ki, összesen 7.900 eFt összegben.

2013-ben is lehetőséget biztosít a költségvetés társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására. A támogatási keretből 13.604 eFt-oz fizettünk ki a nyertes pályázóknak.

Kommunikációs társaságunk, a XV. Média Kft. részére új székhelyet (munkaszobák, stúdió) alakítottunk ki, a Polgármesteri Hivatal C. jelű épületének földszintjén, mintegy 120 m² alapterületen, bruttó 18.840 eFt értékben.

A településfejlesztés, értékvédelem és a főépítési tevékenység során megvalósult beruházások:

a) Fő úti bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0032)

A 2011. évben kiírt pályázati konstrukció a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére adott lehetőséget.

A Képviselő-testület 2011 októberében úgy döntött, hogy elindul ezen a pályázaton a Fő út 33-35. sz. alatti 90183 hrszámú ingatlanon levő bölcsődeépület kapacitásbővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében. A pályázat során igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 90 %-a, az önerő mértéke az elszámolható költség 10%-a.

A Támogatási Szerződés 2013.04.17-én került aláírásra.

A 2013. évi költségvetésbe előirányzatként eredetileg betervezett bruttó 233.546.637 Ft összeg az I. módosítás során a Támogatási Szerződés előkészítésekor felmerült projekt többlet igényre figyelemmel 527.050 Ft összeggel megnövelésre került, így a jelenlegi költségvetési forrás bruttó 234.073.687 Ft, ami az alábbi tételekből áll:

Támogatás	134.693.637 Ft	
<u>Pályázati önerész</u>	<u>14.965.959 Ft</u>	
Elszámolható projekt összköltség	149.659.596 Ft	
Ök.-i forrás kiegészítés	73.887.041 Ft	(Magyar utcai szárny felújítására)
<u>tervezés</u>	<u>10.000.000 Ft</u>	
Összesen	233.546.637 Ft	
<u>projekt többlet igény</u>	<u>527.050 Ft</u>	
Mindösszesen	234.073.687 Ft	

A közbeszerzési eljárást a 2013. augusztus 27-i dátummal kiadott módosított építési engedély jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni, várhatóan 2013. szeptember közepe táján.

b) Patyolat óvoda (KMOP-4.6.1-11-2012-0026)

A Nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázat 2011 novemberében került kiírásra. A támogatás kiemelt célja az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása.

A Támogatási Szerződés 2013.04.17-én került aláírásra. Az ebben rögzítettek alapján a pályázat keretében elszámolható összköltség 126.300.945 Ft. Az önrész a projekt összköltségének 95 %-a, legfeljebb 119.985.898 Ft, és az ennek alapján számított 5 % önrész bruttó 6.315 047 Ft.

A 2013. évi költségvetésbe előirányzatként eredetileg betervezett bruttó 126.300.945 Ft összeg az I. módosítás során a Támogatási Szerződés előkészítésekor felmerült projekt többlet igényre figyelemmel 1.019.937 Ft összeggel megnövelésre került a pályázaton kívüli elemek megvalósítása érdekében, így a jelenlegi költségvetési forrás bruttó 127.320.882 Ft, ami az alábbi tételekből áll:

Támogatás	119.985.898 Ft
<u>Pályázati önrész</u>	<u>6 315 047 Ft</u>
Elszámolható projekt összköltség	126.300.945 Ft
<u>projekt többlet igény</u>	<u>527.050 Ft</u>
Mindösszesen	127.320.882 Ft

c) Zsókavár utcai akcióterület

A Zsókavár utcai akcióterületen tervezett KMOP pályázati fejlesztések célja a lakó-, városi és a közsféra funkciók esetében egyaránt azon folyamatok megakadályozása és megfordítása, amelyek a városrész leromlását generálják: a lakás- és épületállomány műszaki állapotának romlása, és a kedvezőtlen társadalmi folyamatok, mint a szociális helyzet romlása, a munkanélküliség, a deviáns magatartásformák erősödése.

A tervezett Zsókavár utcai fejlesztések az alacsony státuszú lakosság életminőségét és életesélyeit javítják, a célterületen pedig az épített környezet jelentős változáson megy keresztül (lakóépületek, közterületek megújulása, megújult közintézmények). A kapcsolódó „soft” jellegű tevékenységek szintén a társadalmi helyzet javítását célozzák.

Zsókavár u. II. ütem

Az önkormányzat a Zsókavár utcai akcióterületen tervezett fejlesztések II. ütemének megvalósításhoz szükséges forrás-kiegészítés megszerzése érdekében indult a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázaton.

A projekt keretében a Zsókavár u. 4.,6., 28., 12-22. és 32-38.szám alatti lakóépületek, az Árendás köz 4-6. épületegyüttes és a Zsókavár u. 2.,4. és 6. számú lakóépületeket övező közterület és zöldfelület rekonstrukciója valósult meg.

A projektre vonatkozó költségvetés ÁFA kompenzációval korrigált bruttó értékei:

A Projektre vonatkozó költségvetés konzorciumi tagok szerinti bontása	Támogatás (Ft)	Partner saját forrása (Ft)	Önkormányzat saját forrása (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Összes költség (Ft)
XV. Ker. Önkormányzat (konzorciumvezető)		0	96 543 241	0,63	262 690 588
Zsókavár u. 4. sz. Th. (konzorciumi tag)	55 828 301	10 079 959	13 846 456	0,7	79 754 716
Zsókavár u. 6. sz. Th. (konzorciumi tag)	55 920 074	9 486 935	14 478 811	0,7	79 885 820
Zsókavár u. 12-22. sz. Th. (konzorciumi tag)	29 032 245	12 283 891	13 193 715	0,53	54 509 851
Zsókavár u. 32-38. sz. Th. (konzorciumi tag)	65 609 212	25 571 605	10 218 562	0,55	66 515 220
Zsókavár u. 28. sz. Th. (konzorciumi tag)	46 560 655	9 736 003	27 417 676	0,7	118 598 493
Konzorcium (összprojekt)	419 097 834	66 117 535		63,32	661 954 688

A lakóépületek felújításához az önkormányzat az önrész kiegészítéseként a társasházaknak 79.449.764 Ft összegű támogatást nyújtott.

A teljes pályázati keretet sem költségben, sem támogatástartalomban nem használtuk ki. Részben azért, mert a vállalkozó árak a becsült érték alatt maradtak, részben, mert kevesebb ESZA program valósult meg a tervezettnél. Így az önkormányzat az eredetileg tervezett 166.147.347 Ft támogatás helyett 149.277.939 Ft támogatási bevételt könyvelhet el, amiből a tavalyi évben 111.271.406 Ft összeg támogatásként folyt be. Az idén elszámolható költségből 25.190.152 Ft-ot előlegként érvényesítettünk, így a fennmaradó, az előleg összegét is magában foglaló 38.006.533 Ft elszámolását követően még 12.816.381 Ft támogatás átutalása várható.

A társasházak felújítása és az Árendás Óvoda tetőfelújítása 2012 év végéig lezajlott, a közterület rekonstrukció 2013. I. félévben fejeződött be. Az ESZA programok a megvalósítási időszakban folyamatosan zajlottak.

A projekt megvalósítás zárásának határideje 2013. július 31-e volt. A bevétel realizálása érdekében az összes elszámolható számla benyújtásra került. A pályázat pénzügyi zárása még nem történt meg. A záró kifizetési kérelmet és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést (ZPEJ) benyújtottuk. Az elbírálás időtartama 3 hónap, ez idő alatt még egy helyszíni ellenőrzés is lesz. A projekt végső zárása 2013. november 29-e után történik meg.

Zsókavár u. III. ütem

Az Önkormányzat a Zsókavár u. 46-62. sz. Társasházzal, a Zsókavár u. 24-26. sz. Társasházzal és a Kórákás park 37. sz. Társasházzal létrehozott konzorciummal pályázatot nyújtott be a „Szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat” megnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k kódszámú pályázatra.

A Támogatási Szerződés szerint a konzorcium 99,427598 %-os támogatási intenzitás mellett, 1.687.705.918 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül, amely következtében lehetőség nyílt arra, hogy a Zsókavár I és II. ütemű fejlesztése a III. ütemmel folytatódhasson. A

pályázat mindösszesen 9.716.077 Ft összegű önrész biztosítását igényli a kötelező elemként beemelt gazdasági funkció révén.

A konzorciumi tagok részesedése a projekt elszámolható költségeiből				
Konzorciumi tag	Hozzájárulás (Ft)	Támogatás (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási intenzitás %
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata	0	1 216 980 400	1 226 696 477	99,207948
Kőrakás Park 37. társasház	0	106 742 742	106 742 742	100,000000
Zsókavár u. 46- 62. társasház	0	365 379 712	365 379 712	100,000000
Zsókavár u. 24-26. társasház	9 716 077*	1 079 564	1 079 564	100,000000

- Önkormányzat által a Társasháznak átadott pénzeszköz

Az utófinanszírozású elemekre igényelhető előleg megoszlás konzorciumi tagonként	
Konzorciumi tag	Előleg (Ft)
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata	77 736 733
Kőrakás Park 37. társasház	1 843 627
Zsókavár u. 46- 62. társasház	6 362 293
Zsókavár u. 24-26. társasház	19 891

A pályázati projekt tartalma:

1. Lakófunkció:

- Kőrakás park 37. lakóépület felújítása
- Kőrakás park 1-8. Szobabérlők háza lakóépület felújítása
- Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület felújítása

2. Közsféra funkció:

- Zsókavár u. 24- 28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ létrehozása (Egyesített Szociális Intézmény és kapcsolódó funkciók betelepítése)
- Hartyán köz 2-4. Általános Iskola fejlesztése

3. Gazdasági funkció:

- Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ (CBA homlokzati felújítása)

4. Városi funkció (közterületek fejlesztése):

- zöldterületi rendezés (közutak, közterületek, parkolók)
- bűnmegelőzés- térfigyelő kamera rendszer kialakítása
- Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál - közterület rendezés

5. Közösségi funkció:

- Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár arányos része - Önkormányzati Közművelődési Könyvtár

6. „Soft-elemek”:

- Szociális jellegű, soft-típusú programok, imázsformáló beavatkozások

A Kőrakás park 37. lakóépület felújítása szeptember végére befejeződik.

Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépületnél közbeszerzés van folyamatban.

A Hartyán iskola 40 %-os készültségi fokon van.

A Szobabérlők Háza kivitelezése a hátsó fronton megkezdődött.

A közterület felújítások a 2013. szeptember 9-re tervezett munkaterület átadást követően kezdődnek meg.

Az ESZA programok elindultak.

A Spirál Szociális és Humán Központ kiviteli terveit leszállították, de még pontosítások vannak folyamatban.

A projekten belüli megtakarítások átcsoportosításának kidolgozása megtörtént, az ezzel kapcsolatos elvi egyeztetés a Közreműködő Szervezettel megtörtént. A Támogatási Szerződés módosítására a befogadás írásos lenyilatkozását követően kerülhet sor. Az átcsoportosítás célja, hogy a projektből korábban kimaradt elemek, mint a lift, a rámpa építésének és az átjáró beépítésének költsége pályázati forrásból valósulhasson meg.

d) Óvodafejlesztésre kiírt pályázat (TÁMOP-3.1.11-12/1)

A pályázat benyújtásához szükséges munkarészek (pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítés) előirányzata, bruttó 7.239.000 Ft a 2012. évi költségvetésben biztosított, mely összeg 2012-ben felhasználásra került.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. augusztus 10-én kiadott tájékoztatója szerint a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet, ezért az NFÜ a benyújtási lehetőséget felfüggesztette azzal hogy a 2012. augusztus 13-án éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet 2013. május 24-i keltezéssel értesítést küldött a pályázat tartaléklistára helyezéséről, azzal az indokolással, hogy bár a pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek, de forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban.

e) KEOP-2012-5.5.0 pályázatok

A Képviselő-testület 1170/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámon kiírt pályázaton az alábbi három intézménnyel kíván részt venni: Hartyán - Árendás Összevont Óvoda (Árendás Tagóvoda), Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda), Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola.

A 1171/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatában pályázaton történő részvétel érdekében a projekt előkészítésére a 2012. évi költségvetés XI. módosításában a fejlesztési alapból energetikai audit és tanúsítás, költségvetés összeállítása címen bruttó 10.033 eFt, pályázatírás és a pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások költségére bruttó 4.191 eFt összegben biztosított forrást. Ebből 2013-ban 6.668 eFt lett eddig kifizetve.

A 2013. évi költségvetésben pályázaton történő indításához

- a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola esetében bruttó 194.960.342 Ft-os, a pályázat keretében elszámolható költséget fogadott el, amiből 29.244.051 Ft összeg az önkormányzati önrész.
- az Árendás Tagóvoda esetében bruttó 208.006.634 Ft-os, a pályázat keretében elszámolható költséget fogadott el, amiből bruttó 31.200.995 Ft összeg az önkormányzati önrész.

- A Vácrátót téri Tagóvoda esetében bruttó 59.000.000 Ft-os, a pályázat keretében elszámolható költséget fogadott el, amiből bruttó 8.850.000 Ft összeg az önkormányzati önrész.

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola esetében a 2013. július 29-én kelt támogatásról szóló értesítő levél szerint a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolára vonatkozó pályázatot 165.716.291 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Hartyán - Árendás Összevont Óvoda (Árendás Tagóvoda) esetében a KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0143 jelű pályázat befogadásáról 2013. február 25-én küldtek értesítést. A hiánypótlásnak eleget tettünk, az értékelés a KSZ részéről megtörtént, de a támogatásról döntés még nincs.

A Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) esetében a 2013. február 13-án benyújtott pályázat befogadásának elutasításáról a Közreműködő Szervezet 2013. április 17-én küldött írásos értesítést azzal, hogy a pályázat a befogadási kritériumoknak nem felel meg. Az elutasítás indokai ellen az Önkormányzat kifogást nyújtott be, amit a KSZ elbírált és 2013. június 16-án kelt levelében a kifogásnak helyt adott, így a pályázat befogadásra került. A hiánypótlást benyújtottuk, az értékelés még nem történt meg.

f) Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése érdekében kiírt pályázat (KMOP-3.3.3.-13)

A Képviselő-testület a 2013. március 20-án nyilvánosságra került pályázat kiírási tervezet alapján április 24-i ülésén úgy döntött, hogy a megjelenést követően négy intézménnyel indul a KMOP-3.3.3-13 jelű, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése érdekében kiírt pályázaton. Ehhez az előkészítő munkákra mindösszesen bruttó 9.516 eFt forrást biztosított. A támogatás mértéke 100 %. A 2013. július 10-én kiírt felhívás alapján a pályázatok benyújtására 2013. július 22. és 2013. július 26. között nyílt lehetőség. Az előzetes vizsgálatokra figyelemmel végül 2013. július 26-án az alábbi három intézményre nyújtottunk be pályázatot:

- Károly Róbert Általános Iskola
- Kolozsvár utcai Általános Iskola
- László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

A Kolozsvár utcai Általános Iskola tanuszodát önálló mérő hiánya miatt nem lehetett indítani.

Összefoglalás

A 2013. évi koncepcióban megfogalmazott és a költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek teljesítése, a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. szeptember 11.

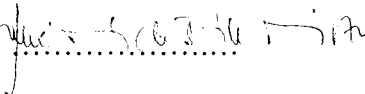


László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

- 3) **Bizottságok:** PJB TVÉKB SZCSTB KKESB
- X X X X

- 4) **Jegyzői láttamozás:** 2013. szeptember hó nap.

Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 25.

Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdése



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

KIADÁSOK		2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	BEVÉTELEK	
				2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások		3 577 541	1 662 482	1 028 059	487 963
2. Szociális hozzájárulási adó		963 077	417 297	1 605	869
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 526 452	2 375 277	7 034 325	3 263 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	545	210 000	98 509
5. Intézmények és PH működési támogatása		6 176 815	2 759 683	0	0
6. Pénzeszközátadás		224 631	98 163	655 400	154 606
7. Kölcsönök		0	0	2 134 923	1 108 672
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		604 055	259 969	942 157	487 630
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	217 211	40 706
9. Működési céltartalék		534 120	0	25	25
10. Általános tartalék		6 853	0	6 176 815	2 759 683
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)		17 613 544	7 573 416	18 400 520	8 402 428
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-6 176 815</i>	<i>-2 759 683</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-2 759 683</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.		11 436 729	4 813 733	12 223 705	5 642 745
A2. Működési kiadások mindössz.		11 436 729	4 813 733	12 223 705	5 642 745
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
III. Felhalmozási kiadások					
11. Beruházási kiadások		1 324 903	154 953	0	16 369
12. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	60 000	169 454
13. Pénzeszközátadás		27 993	10 337	1 380 829	149 694
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök		127 609	10 704	76 000	32 890
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)		1 480 505	175 994	319 674	68 772
16. Felújítások összesen		2 159 251	116 059	0	43 233
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása		319 674	68 772		
18. Felhalmozási céltartalék		1 185 911	0		
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)		5 145 341	360 825	1 836 503	480 412
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>		<i>-319 674</i>	<i>-68 772</i>	<i>-319 674</i>	<i>-68 772</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen		4 825 667	292 053	1 516 829	411 640
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.		4 825 667	292 053	1 516 829	411 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		16 262 396	5 105 786	13 740 534	6 054 385
Finanszírozási műveletek					
D. Bevételei hiány					
Finanszírozási műveletek					
Belső finanszírozás					
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337	60 878	152 291	96 262
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810	107 780	2 852 718	57 916
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)		16 745 543	5 274 444	16 745 543	6 208 563

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi tervének feléves teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-a bun	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-a bun	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-a bun	2013. I. félévi teljesítés %-a bun
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<i>ezer Ft-ban</i>									
I. Működési saját bevételek	816 749	380 174	46,55%	211 310	107 789	51,01%	1 028 059	487 963	47,46%	
1.11 Étkezési bevételek	381 636	171 007	44,81%				381 636	171 007	44,81%	
1.12 Étkezési bevételek AFA-ja	103 043	46 103	44,74%				103 043	46 103	44,74%	
2. Egyéb működési bevételek	332 070	163 064	49,11%	211 310	107 789	51,01%	543 380	270 853	49,85%	
3. Közhatalmi bevételek	1 605	869	54,14%	0	0		1 605	869	54,14%	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0		7 899 725	3 516 880	44,52%	7 899 725	3 516 880	44,52%	
1. Helyi adók				7 034 325	3 263 765	46,40%	7 034 325	3 263 765	46,40%	
Ebből: Telekadó				470 000	217 417	46,26%	470 000	217 417	46,26%	
Építványadó				1 780 000	868 648	48,80%	1 780 000	868 648	48,80%	
Ipárüzési adó				4 748 175	2 171 039	45,72%	4 748 175	2 171 039	45,72%	
Művelődési és képzési pótlék				36 150	6 661	18,43%	36 150	6 661	18,43%	
Geplárműadó				210 000	98 509	46,91%	210 000	98 509	46,91%	
3. Egyéb sajátos bevételek				655 400	154 606	23,59%	655 400	154 606	23,59%	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0		2 134 923	1 108 672	51,93%	2 134 923	1 108 672	51,93%	
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA				2 134 923	1 108 672	51,93%	2 134 923	1 108 672	51,93%	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás										
3. Egyéb közp. kv. támogatások										
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	2 759 683	44,68%				6 176 815	2 759 683	44,68%	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135	487 630	51,76%	216 233	34 834	16,11%	1 159 368	528 336	45,57%	
1. Támogatásmentes bevételek társadalombiztosítástól	942 157	487 630	51,76%		0		942 157	487 630	51,76%	
2. Támogatásmentes műk. bev. társ.bizt. nélkül	978	5 868	600,00%	216 133	34 620	16,02%	217 111	40 488	18,65%	
3. Államháztartáson kívülről	0	4		100	214	214,00%	100	218	218,00%	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		25	25	100,00%	25	25	100,00%	
VII. Éven belüli lejáró értékpapírok bev.	0	0		0	0		0	0		
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	12 308	9 224	74,94%	139 983	87 038	62,18%	152 291	96 262	63,21%	
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	7 950 612	3 643 452	45,83%	10 602 199	4 855 238	45,79%	18 552 811	8 498 690	45,81%	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-6 176 815	-2 759 683	44,68%	-6 176 815	-2 759 683	44,68%	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612	3 643 452	45,83%	4 425 384	2 095 555	47,35%	12 375 996	5 739 007	46,37%	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés % a-ban	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés % a-ban	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés % a-ban	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Főkönyvi számiák megjelölésével										
1										
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése	0	210		0	16 159		0	16 369		
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0		60 000	169 454	282,42%	60 000	169 454	282,42%	
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding				60 000	53 178	88,63%	60 000	53 178	88,63%	
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal					116 276		0	116 276		
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam										
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev.										
III. Fejlesztési célú támogatások	0	0		0	43 233		0	43 233		
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	68 772	21,51%		0		319 674	68 772	21,51%	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	250		1 380 829	149 444	10,82%	1 380 829	149 694	10,84%	
1. Támogatásértéktől felhalm. bev.	0	250		1 377 829	147 289	10,69%	1 377 829	147 539	10,71%	
2. Államháztartáson kívülről	0	0		3 000	2 155	71,83%	3 000	2 155	71,83%	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0		76 000	32 890	43,28%	76 000	32 890	43,28%	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0		0	0		0	0		
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0		0	0		
IX. Felhalm. célú pénzmaradv.	7 309	6 314	86,39%	2 845 409	51 602	1,81%	2 852 718	57 916	2,03%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983	75 546	23,10%	4 362 238	462 782	10,61%	4 689 221	538 328	11,48%	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-319 674	-68 772	21,51%	-319 674	-68 772	21,51%	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	75 546	23,10%	4 042 564	394 010	9,75%	4 369 547	469 556	10,75%	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	14 007		0	49 111		0	53 118		
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	3 718 998	44,93%	14 964 437	5 318 020	35,54%	23 242 032	9 037 018	38,88%	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-6 496 489	-2 828 455	43,54%	-6 496 489	-2 828 455	43,54%	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	3 718 998	44,93%	8 467 948	2 489 565	29,40%	16 745 543	6 208 563	37,08%	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének féléves teljesítése

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 978 552

2. Támogatásértékű működési bevételek

978	552
-----	-----

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

978	552
-----	-----

3. Államháztartáson kívülről (471)

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0	0
---	---

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

978	552
-----	-----

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978	552
-----	-----

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Egyesített Szociális Intézmények

TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat 1 549

Hajléktalanokért Közalapítvány 2012-13-KMR-0204 pályázat 1 110

Emberi Erőforrások Minisztériuma Módszertani pályázat 1 300

Csokonai Művelődési Központ

Nemzeti Kulturális Alap kórustalálkozó támogatása 100

GMK

Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatás 1 257

1. Támogatásértékű működési bevételek

0	5 316
---	-------

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmények

KDNP adomány 4

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0	4
---	---

3. OEP-támogatás

942 157	487 630
---------	---------

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

942 157	492 950
---------	---------

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)		
Egyesített Szociális Intézmények		
KDNP adomány		250
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	250
2. Államháztartáson kívülről (465)		
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	250
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	942 157	493 450
III. ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célra átvett pénzeszköz		
1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461)		
Csokonai Műv. Kp.		6 716
		6 716
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)		
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976	7 914
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476	753
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	3 360
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052	
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454	
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	146	
0002	138 608	
Idegenforgalmi adó	1 012	272
Üdülöhelyi SZJA	1 517	1 628
Fogyatékos gyerekek ellátása	13 972	12 817
Mezei őrszolgálat	2 200	800
Otthonteremtési támogatás (2012-es igénylés)		360
2. Támogatásértékű működési bevételek	216 133	27 904
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	216 133	34 620
3. Államháztartáson kívülről (471)		
OTP-től Városházi karácsonyra	100	100

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
Sportmajális		60
Megelőlegezett tartásdíj		54
3. Államháztartáson kívülről össz.:	100	214
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	216 233	34 834
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)		
Központosított felhasználású támogatás utépités	20 000	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694	
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986	4 460
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563	77 739
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586	65 090
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 377 829	147 289
2. Államháztartáson kívülről (472)		
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	2 155
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	2 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 380 829	149 444
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 597 062	184 278
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368	528 336
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829	149 694
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 540 197	678 030
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)		
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	25
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)		
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	16
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	16 668
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	16 206
Felhal. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	32 890

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés központi támogatásának féléves teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint (ezer Ft)

M e g n e v e z é s	Feladatmutató		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
Csokonai Művelődési Központ	32 349	14 380									32 349	16 118
Egészségügyi Intézmény	0	0									0	9 932
Egyesített Bölcsődék	176 888	88 444									176 888	95 402
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	76 871									153 742	82 194
Ifjúsági és Sport Központ	0	0									0	1 232
Gazdasági Működtetési Központ	151 623	75 811									151 623	88 082
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	64 512	32 256									64 512	33 405
Hartán-Árendás Összevont Óvoda	102 268	51 134									102 268	53 365
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	43 593									87 187	45 131
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	65 859									131 718	68 183
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	37 329									74 658	38 583
Micimackó Óvoda	78 836	39 418									78 836	40 479
Mosolykert Óvoda	107 744	53 872									107 744	56 152
Pestújhelyi Óvoda	73 422	36 711									73 422	38 315
Molnár Viktor Óvoda	74 202	37 101									74 202	38 768
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	37 005									74 010	38 606
Ákombákom Óvoda	58 206	29 103									58 206	30 188
Intézmények összesen:	1 441 365	718 887	0	0	0	55 248	0	0	0	0	1 441 365	774 135

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal

4 200

0 4 200

Polgármesteri Hivatal összesen:

0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	-------

M e g n e v e z é s	Feladatmutató		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat	674 109	320 612	19 449	9 725							693 558	330 337
XV. ker. Önkormányzat összesen:	674 109	320 612	19 449	9 725	0	0	0	0	0	0	693 558	330 337

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	718 887	0	0	0	0	55 248	0	0	0	1 441 365	774 135
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	4 200
XV. ker. Önkormányzat	674 109	320 612	19 449	9 725	0	0	0	0	0	0	693 558	330 337
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474		19 449	9 725	0	59 448	0	0	0	0	2 134 923	1 108 672

M e g n e v e z é s	Feladatmutató		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Czabán Általános Iskola	13 668	6 834									13 668	6 834
Hartyán Általános Iskola	13 566	6 783									13 566	6 783
Károly Róbert Általános Iskola	9 996	4 998									9 996	4 998
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160	4 080									8 160	4 080
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220	5 610									11 220	5 610
Pestújhegyi Általános Iskola	6 426	3 213									6 426	3 213
Neptun Általános Iskola	15 504	7 752									15 504	7 752
Szent Korona Általános Iskola	11 730	5 865									11 730	5 865
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712	2 856									5 712	2 856
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 444	6 222									12 444	6 222
László Gyula Gimnázium	14 790	7 395									14 790	7 395
Szárzsnád NOK	9 690	4 845									9 690	4 845
Állami fenntartású intézmények	132 906	66 453	0	0	0	0	0	0	0	0	132 906	66 453

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási tervének féléves teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelenésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban									
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	3 568 494	46,98%	2 471 848	886 562	35,87%	10 067 070	4 455 056	44,25%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	1 358 673	46,05%	42 379	13 054	30,80%	2 992 819	1 371 727	45,83%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	263 827	49,75%	54 433	26 928	49,47%	584 722	290 755	49,73%
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	406 184	43,47%	28 626	11 113	38,82%	963 077	417 297	43,33%
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460	317 390	49,87%	0	0		636 460	317 390	49,87%
3.12 Értékesítési kiadások AF-A-ja	170 367	83 507	49,02%	0	0		170 367	83 507	49,02%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	1 138 913	47,99%	2 346 410	835 467	35,61%	4 719 625	1 974 380	41,83%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	545		0	0		0	545	
III. Intézmények és PH működési támogatása		0		6 176 815	2 759 683	44,68%	6 176 815	2 759 683	44,68%
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	2 349	4 373	186,16%	222 282	93 790	42,19%	224 631	98 163	43,70%
1. Előző évi E1-pénzmozgató működési célú	0	0		0	0		0	0	
2. Működési célú támogatásértéktelű kiadások	2 349	12	0,51%	46 700	9 298	19,91%	49 049	9 310	18,98%
3. Államháztartáson kívülről	0	0		175 582	84 492	48,12%	175 582	84 492	48,12%
V. Működési célú kölcsönök	0	0		0	0		0	0	
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	149 854	42,45%	251 014	110 115	43,87%	604 055	259 969	43,04%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	353 041	149 854	42,45%	249 117	106 051	42,57%	602 158	255 905	42,50%
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041	139 369	44,52%	75 800	36 778	48,44%	388 841	176 087	45,29%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	40 000	10 485	26,21%	83 185	31 248	37,56%	83 185	31 248	37,56%
Természetbeni ellátások				90 132	38 085	42,25%	130 132	48 570	37,32%
2. Egyéb pénzbeli juttatások				1 897	1 897	100,00%	1 897	1 897	100,00%
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0		0	0		0	0	
VIII. Működési céltartalék	0	0		534 120			534 120		
IX. Általános tartalék	0	0		6 853			6 853		
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	7 950 612	3 723 266	46,83%	9 662 932	3 850 150	39,84%	17 613 544	7 573 416	43,00%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-6 176 815	-2 759 683	44,68%	-6 176 815	-2 759 683	44,68%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	3 723 266	46,83%	3 486 117	1 090 467	31,28%	11 436 729	4 813 733	42,09%

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. I. félévi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megj. jelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val	214 262	65 193	30,43%	1 110 641	89 760	8,08%	1 324 903	154 953	11,70%
II. Felújítások összesen	112 721	15 630	13,87%	2 046 530	100 429	4,91%	2 159 251	116 059	5,37%
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása				319 674	68 772	21,51%	319 674	68 772	21,51%
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		27 993	10 337	36,93%	27 993	10 337	36,93%
V. Felhalmozási céltartalék	0	0		1 185 911	0	0,00%	1 185 911	0	0,00%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0		0	0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		127 609	10 704	8,39%	127 609	10 704	8,39%
VIII. Fejlesztési célú hitel törli.	0	0		80 337	60 878	75,78%	80 337	60 878	75,78%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés	0	0		402 810	107 780	26,76%	402 810	107 780	26,76%
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII)	326 983	80 823	24,72%	5 301 505	448 660	8,46%	5 628 488	529 483	9,41%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-319 674	-68 772	21,51%	-319 674	-68 772	21,51%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983	80 823	24,72%	4 981 831	379 888	7,63%	5 308 814	460 711	8,68%
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-7 987		0	2 621		0	-5 366	
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595	3 804 089	45,96%	14 964 437	4 298 810	28,73%	23 242 032	8 102 899	34,86%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0		-6 496 489	-2 828 455	43,54%	-6 496 489	-6 496 489	100,00%
Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	3 804 089	45,96%	8 467 948	1 470 355	17,36%	16 745 543	5 274 444	31,50%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök féléves teljesítése

		<i>ezer forintban</i>	
Megnevezés		2013.évi ktv eredeti	2013.évi teljesítés
<u>I.POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		2 349	12
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 349	12
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
3.Államháztartáson kívül összesen:			
		0	0
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		2 349	12
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:		2 349	12
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú		0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:			
		0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Egyesített Szociális Intézmény			
Répszolg Kft. együttm.megáll. TÁMOP pály.			1 125
Palota 15 Kft. együttm.megáll. TÁMOP pály.			2 753
Egészségügyi Intézmény			
Háziorvos privatizáció 2013.01.31.			483
3. .Államháztartáson kívülre összesen:		0	4 361
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		0	4 361
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú		0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		0	0
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:		0	0
<u>IV.ÖNKORMÁNYZAT</u>			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)			
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)		0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			

ezer forintban		
Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi teljesítés
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500	5 750
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000	
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	
Dózsa György Gimn. és Táncműv.SZKI diákszínjátszó csop.		60
ESZI Aranytopán táncház		150
Csokonai MK Baba-mama klub gyermektábor szállásktg		138
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200	
Bolgár NÖK	400	400
Cigány NÖK	400	400
Görög NÖK	400	400
Horvát NÖK	400	400
Német NÖK	400	400
Örmény NÖK	400	400
Román NÖK	400	400
Szerb NÖK	400	400
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700	9 298
3. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (381)		
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000	1 298
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM 1 621	1 621
Közcélú fogl.műk.ktszg.-re (dologi kiadások)	15 000	9 770
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100	29 100
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000	
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000	
"Tiszta porta" pályázat	400	
Civil szervezetek támogatása		
Egyéb Alapítványok	PM 100	
Egyéb Alapítványok/Újp.Baráti köre 2012-es pály.visszafizetés		
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	7 500
Sportszervezetek támogatása:		
Femina	6 500	3 250
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 000	2 000
Palota Röplabda SC	6 000	4 233
BLF Kosárlabda Klub	2 700	2 700
Sportiskola SE	17 000	8 500
Sportiskola SE	PM 2 433	1 200
Diáksport-egyesületek	7 000	200
Szabadidősport-egyesületek	5 000	
Egyházak műk.c.támogatása pályázat		
Bárka Baptista Gyülekezet		100
Rpal.Baptista Gyülekezet		100
Újpalotai Református Misszió		200
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		150
Rpal.Evangélikus Egyházközség		150
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		250
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		300
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		300
Vöröskereszt támogatása	1 000	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	4 000	2 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000	4 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000	4 000
Alapítványok, egyesületek támogatása	PM 1 300	1 200
Egyéb egyesületek	PM 428	

		ezer forintban	
Megnevezés		2013.évi ktv eredeti	2013.évi teljesítés
Egyéb egyesületek			170
3 .Államháztartáson kívül összesen:		175 582	84 492
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		222 282	93 790
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény		350	90
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003		9 716	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001		10 927	10 247
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	
3 .Államháztartáson kívül összesen:		27 993	10 337
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		27 993	10 337
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		250 275	104 127
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:		224 631	98 163
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		27 993	10 337
MINDÖSSZESEN:		252 624	108 500
(194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		60 000	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 324	10 704
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	PM	450	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:		127 609	10 704
MINDOSSZESEN:		127 609	10 704

2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1		2		3	
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény		Egyesített Bölcsődék		Egyesített Szociális Intézmény	
Szakágazat száma	862200		889110		881000	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	238,00	238,00	167,00	167,00	152,50	152,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	227 824	242 080	103 060	261 472	116 890
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	50 249	27 190	18 946	40 272	32 094
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	71 553	71 202	30 557	79 956	36 728
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				1 571	99 928	40 678
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				372	26 606	10 492
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	268 271	66 118	39 490	101 680	48 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						30
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		483				3 878
7. Működési célú kölcsön				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	1 194 626	618 380	406 590	193 996	609 914	289 023
13. Beruházási kiadások	64 133	31 620				250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	64 133	31 620	0	0	0	250
20. Felújítási kiadások	45 940		0		0	
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	110 073	31 620	0	0	0	250
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	-29 801	0	1 386	0	1 481
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699	650 000	406 590	193 996	609 914	289 273
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			1 508	63 320	21 312
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				407	17 096	5 650
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	48 657	14 300	7 133	11 097	9 799
31. Működési célú pénzeszköztátétel						3 963
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	487 630				
36. Normatív és központi költségvetési tám.		9 932	176 888	95 402	153 742	82 194
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	70 278	215 402	86 344	364 659	163 669
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 194 626	616 497	406 590	190 794	609 914	286 587
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	13	0		0	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			250
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	0		0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073	28 900				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073	28 913	0	0	0	250
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-32 269	0	5 058	0	5 899
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699	645 410	406 590	190 794	609 914	286 837

2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Cimrend	4		5		6	
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ		Ifjúsági- és Sportközpont		Rákospalotai Hetedhét Óvoda	
Szakágazat száma	932900		931100		851020	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	45,00	45,00	33,50	33,50	25,75	25,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	86 959	43 622	59 944	28 699	45 632	22 320
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	26 173	9 607	11 956	3 657	6 466	3 080
2. Szociális hozzájárulási adó	28 607	13 602	19 146	7 736	13 820	6 274
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			23 447	3 451	14 302	8 228
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			6 610	932	3 861	2 221
3.3 Egyéb dologi kiadások	129 616	69 821	124 206	39 588	13 454	8 152
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás					0	
7. Működési célú kölcsön			0		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	271 355	136 652	245 309	84 063	97 535	50 275
13. Beruházási kiadások			70 272	763	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	70 272	763	0	0
20. Felújítási kiadások	0		5 715		0	
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	75 987	763	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-979	0	3 141	0	384
27. Kiadások összesen (12+25+26)	271 355	136 652	321 296	84 826	97 535	50 275
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		22 184	1 986	7 528	3 948
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			5 990	536	2 033	1 066
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	70 000	41 975	17 298	8 663	1 089	279
31. Működési célú pénzeszköztátétel		100				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	32 349	16 118		1 232	64 512	33 405
37. Működési célú önkormányzati támogatás	169 006	82 460	199 837	77 669	22 373	9 866
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	271 355	140 653	245 309	90 086	97 535	48 564
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0				0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		75 987		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	75 987	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	21	0	1 161	0	1 033
50. Bevételek összesen (38+48+49)	271 355	140 653	321 296	90 086	97 535	48 564

2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	7		8		9	
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		Napsugár Összevont Óvoda		Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	
Szakágazat száma	851020		851020		851020	
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	14	15	16	17	18	19

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 42,75 42,75 35,25 35,25 48,25 48,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	37 788	64 163	30 430	87 555	42 372
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	5 926	7 670	4 517	9 767	7 601
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	11 220	18 904	8 641	25 753	12 506
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	10 373	7 889	4 578	20 505	10 909
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	2 801	2 130	1 236	5 536	2 945
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	18 184	17 903	11 162	28 669	19 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pól.és egyéb TB juttatások			0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
7. Működési célú kölcsön	0		0		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919	86 292	118 659	60 564	177 785	95 541
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások			0		0	
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	562	0	228	0	384
27. Kiadások összesen (12+25+26)	169 919	86 292	118 659	60 564	177 785	95 541
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	5 204	5 151	2 989	12 938	6 538
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	1 419	1 391	807	3 494	1 765
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	3 420	662	23	1 438	233
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	53 365	87 187	45 131	131 718	68 183
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	21 196	24 268	9 988	28 197	17 945
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	169 919	84 604	118 659	58 938	177 785	94 664
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 791	0	1 435	0	2 103
50. Bevételek összesen (38+48+49)	169 919	84 604	118 659	58 938	177 785	94 664

2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Cimrend	10		11		12	
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda		Micimackó Óvoda		Mosolykert Óvoda	
Szakágazat száma	851020		851020		851020	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	20	21	22	23	24	25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 28,75 28,75 28,75 41,25 41,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 939	24 521	50 366	23 729	73 528	36 901
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 955	3 302	5 460	4 135	6 549	5 226
2. Szociális hozzájárulási adó	14 826	7 187	14 749	7 196	21 215	10 675
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 698	9 540	16 356	7 637	23 784	11 977
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 318	2 576	4 416	2 061	6 422	3 233
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 942	8 090	11 919	7 188	35 022	21 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
7. Működési célú kölcsön	0		0		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	113 678	55 216	103 266	51 946	166 520	89 243
13. Beruházási kiadások	0	119	0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	119	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0		0	
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	119	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	392	0	241	0	676
27. Kiadások összesen (12+25+26)	113 678	55 335	103 266	51 946	166 520	89 243
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 378	4 047	8 746	4 107	15 261	7 673
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 072	1 093	2 361	1 109	4 120	2 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 537	74	1 226	345	1 297	30
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 658	38 583	78 836	40 479	107 744	56 152
37. Működési célú önkormányzati támogatás	23 033	9 245	12 097	5 020	38 098	21 687
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	113 678	53 042	103 266	51 060	166 520	87 614
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 174	0	1 272	0	1 589
50. Bevételek összesen (38+48+49)	113 678	53 042	103 266	51 060	166 520	87 614

2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	13		14		15	
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda		Molnár Viktor Óvoda		Mozdonyvezető Óvoda	
Szakágazat száma	851020		851020		851020	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	26	27	28	29	30	31

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28.75 28.75 30,00 30,00 29,00 29,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	24 887	54 962	26 903	53 839	26 142
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	4 097	8 314	4 355	4 930	4 008
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	7 253	16 812	7 865	15 620	7 805
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	8 427		785	15 313	9 168
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 253	2 275		212	4 135	2 475
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	9 457	24 881	16 838	14 147	7 607
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
7. Működési célú kölcsön	0		0		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	108 190	56 396	104 969	56 958	107 984	57 205
13. Beruházási kiadások			0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
21. Felhalmozási céltartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	801	0	920	0	336
27. Kiadások összesen (12+25+26)	108 190	56 396	104 969	56 958	107 984	57 205
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005	4 258			8 878	4 221
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 432	1 150			2 397	1 139
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179	9	5 941	3 366	1 587	691
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	38 315	74 202	38 768	74 010	38 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	11 885	24 826	15 093	21 112	9 319
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	108 190	55 617	104 969	57 227	107 984	53 976
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 133	0	1 250	0	1 208
50. Bevételek összesen (38+48+49)	108 190	55 617	104 969	57 227	107 984	53 976

2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Cimrend	16		17		18	
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda		Gazdasági Működtetési Központ		Intézmények	
Szakágazat száma	851020		841116		összesen	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1.	32	33	34	35	36	37

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 21,75 21,75 300,26 300,26 1 296,51 **1 296,51**

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	37 443	18 152	510 461	244 627	2 337 034	1 078 867
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 841	3 926	80 735	59 424	326 801	224 150
2. Szociális hozzájárulási adó	11 217	5 737	155 119	72 355	707 061	324 890
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 524	7 921	343 872	182 147	636 460	317 390
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 652	2 138	91 464	47 538	170 367	83 507
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 322	7 641	817 770	399 367	1 902 996	999 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				515	0	545
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0		0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0		0	4 361
7. Működési célú kölcsön	0		0		0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	84 999	45 515	1 999 421	1 005 973	6 080 719	3 033 238
13. Beruházási kiadások	0		23 988	19 481	158 393	52 233
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	23 988	19 481	158 393	52 233
20. Felújítási kiadások				2 225	51 655	2 225
21. Felhalmozási céltartalék					0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	23 988	21 706	210 048	54 458
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	492	0	6 363	0	-12 993
27. Kiadások összesen (12+25+26)	84 999	45 515	2 023 409	1 027 679	6 290 767	3 087 696
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 702	4 217	197 350	98 999	381 636	171 007
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 349	1 139	53 285	26 751	103 043	46 103
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	912	29	94 916	29 317	324 155	154 043
31. Működési célú pénzeszköztátétel				1 257	0	5 320
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					942 157	487 630
36. Normatív és központi költségvetési tám.	58 206	30 188	151 623	88 082	1 441 365	774 135
37. Működési célú önkormányzati támogatás	14 830	10 661	1 502 247	684 633	2 888 363	1 306 958
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	84 999	46 234	1 999 421	929 039	6 080 719	2 945 196
39. Tárgyi eszk. imm.javak.inatlanok értékesítése	0		0	197	0	210
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0		0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0		0	250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		23 988	13 507	210 048	42 407
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	23 988	13 704	210 048	42 867
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	859	0	18 910	0	13 627
50. Bevételek összesen (38+48+49)	84 999	46 234	2 023 409	942 743	6 290 767	2 988 063

Állami fenntartású intézmények 2013. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Cimrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.		Czabán Általános Iskola		Hartyán Általános Iskola	
Költségvetési szerv	852020		852010		852010	
Szakágazat száma	852020		852010		852010	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		451		20		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	463		858		1 124
2. Szociális hozzájárulási adó	850	190		240		115
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			18 807	10 237	37 172	18 548
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			5 078	2 764	10 037	4 983
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	13 557	25 594	11 112	57 624	34 617
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0	

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614	14 661	49 479	25 231	104 833	59 387
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások					0	

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614	14 661	49 479	25 231	104 833	59 387

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			3 140	1 810	17 176	7 918
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			848	489	4 637	2 138
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200	2 968	2 164	139	12 923	5 877
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.			13 668	6 834	13 566	6 783
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	11 693	29 659	15 959	56 531	36 671

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614	14 661	49 479	25 231	104 833	59 387
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614	14 661	49 479	25 231	104 833	59 387

Állami fenntartású intézmények 2013. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend						
Költségvetési szerv	Károly Róbert Általános Iskola		Kolozsvár utcai Általános Iskola		Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	
Szakágazat száma	852010		852010		852010	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1	8	9	10	11	12	13

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		271				200
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		2 044		15		235
2. Szociális hozzájárulási adó		634				84
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 944	14 096	26 854	14 914	26 790	15 913
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 219	3 646	7 251	4 007	7 233	4 280
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 724	28 454	88 453	34 551	31 863	11 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 887	49 145	122 558	53 487	65 886	32 484
13. Beruházási kiadások		14			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	14	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	14	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 887	49 159	122 558	53 487	65 886	32 484

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 665	10 595	14 955	7 516	16 293	8 442
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 770	2 861	4 038	2 029	4 399	2 280
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 945	516	5 911	4 231	4 242	2 277
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	9 996	4 998	8 160	4 080	11 220	5 610
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 511	30 189	89 494	35 631	29 732	13 875

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 887	49 159	122 558	53 487	65 886	32 484
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 887	49 159	122 558	53 487	65 886	32 484

Állami fenntartású intézmények 2013. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Cimrend	Pestújrhelyi Általános Iskola		Neptun Általános Iskola		Szent Korona Általános Iskola	
Költségvetési szerv	852010		852010		852010	
Szakágazat száma	852010		852010		852010	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1	14	15	16	17	18	19

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		132				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		170		525		52
2. Szociális hozzájárulási adó		67		140		6
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	9 216	18 005	10 463	26 568	16 332
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 136	2 476	4 676	2 714	7 173	4 387
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	7 951	67 530	37 944	35 644	15 077
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	20 012	90 211	51 786	69 385	35 854
13. Beruházási kiadások				7		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0				0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	7	0	0
21. Felújítási kiadások						

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	7	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689	20 012	90 211	51 793	69 385	35 854

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	3 097	7 277	3 646	15 797	7 298
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 900	836	1 965	984	4 265	1 969
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	287	1 343	75	991	60
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426	3 213	15 504	7 752	11 730	5 865
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	12 579	64 122	39 336	36 602	20 662

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	20 012	90 211	51 793	69 385	35 854
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése	0				0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0				0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0				0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0				0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				0	

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0				0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689	20 012	90 211	51 793	69 385	35 854

Állami fenntartású intézmények 2013. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Cimrend						
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		Kerületi Nevelési Tanácsadó	
Szakágazat száma	853100		853200		856000	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1	20	21	22	23	24	25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		215				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		814		161		403
2. Szociális hozzájárulási adó		268		3		82
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	11 981	5 875	25 056	13 483		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 235	1 586	6 765	3 638		
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 714	24 726	66 507	39 005	10 298	3 838
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	70 930	33 484	98 328	56 290	10 298	4 323
13. Beruházási kiadások				59	0	81
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	59	0	81
21. Felújítási kiadások						

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59	0	81
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	70 930	33 484	98 328	56 349	10 298	4 404

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 988	3 783	10 139	3 884		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 157	1 021	2 738	1 041		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 694	5 180	10 529	3 240	948	337
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	5 712	2 856	12 444	6 222		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	47 379	20 644	62 478	41 962	9 350	4 067

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	70 930	33 484	98 328	56 349	10 298	4 404
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0				0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0				0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0				0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0				0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0		0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	70 930	33 484	98 328	56 349	10 298	4 404

Állami fenntartású intézmények 2013. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend						
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális		Állami fenntartású Intézmények	
Szakágazat száma	853100		853200		összesen	
Előirányzat megnevezése	2013. évi kvv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kvv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kvv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
1	26	27	28	29	30	31

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				378	0	1 667
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		807		833	3 150	8 504
2. Szociális hozzájárulási adó		105		304	850	2 238
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 658	21 576	7 427	4 260	280 582	154 913
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 518	5 804	1 920	1 098	75 241	41 383
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858	32 432	59 962	32 773	674 618	327 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				515	0	515
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás					0	0
7. Működési célú kölcsön					0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034	60 724	69 309	40 161	1 034 441	537 029
13. Beruházási kiadások					0	161
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0		0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	161
21. Felújítási kiadások					0	0
22. Felhalmozási céltartalék					0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása					0	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	161
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034	60 724	69 309	40 161	1 034 441	537 190
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678	14 219	2 096	1 069	146 242	73 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203	3 839	565	288	39 485	19 775
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507	790	290	794	75 233	26 771
31. Működési célú pénzeszköztátvétel					0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790	7 395	9 690	4 845	132 906	66 453
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856	34 481	56 668	33 165	640 575	350 914
Működési kiadások, Intézményi halmozódása					0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034	60 724	69 309	40 161	1 034 441	537 190
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvv-tám.	0		0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0		0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034	60 724	69 309	40 161	1 034 441	537 190

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység		Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység		Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241		8411245		8411246	
Alaptevékenység száma	8411241		8411245		8411246	
Előirányzat megnevezése	2013 évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	40,00	40,00		0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00		0,00		0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319	60 775				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593	7 743				
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528	17 311				
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	13 716				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás			2 349			12
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291	99 545	2 349	0	0	12
--	----------------	---------------	--------------	----------	----------	-----------

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

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

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

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

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291	99 545	2 349	0	0	12
---	----------------	---------------	--------------	----------	----------	-----------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915	2 740				
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	869				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	0	1 345				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	4 954	0	0	0	0
--	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

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

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

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

51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	4 954	0	0	0	0
--	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok igazgatása		Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		Polgári védelem	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411261		8411331		8425311	
Alaptevékenység szakterület száma	8411261		8411331		8425311	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	122,00	120,00	15,00	14,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	370 462	196 531	45 700	22 500		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	188 179	23 660	11 716	8 274		
2. Szociális hozzájárulási adó	157 640	56 114	15 502	7 869		
3.3 Egyéb dologi kiadások	389 935	112 585	15 996	6 105	27	27

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 106 216	388 890	88 914	44 748	27	27
--	------------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-----------

13. Beruházási kiadások 55 869 12 960 0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	12 960	0	0	0	0
--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

21. Felújítási kiadások 61 066 13 405

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935	26 365	0	0	0	0
--	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 5 006

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 223 151	415 255	88 914	44 748	27	27
---	------------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-----------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 000 5 852

28.3 Közhatalmi bevételek 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0

31. Működési célú pénzeszközátvétel 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 7 842 0 4 0 27

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0 0 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 000	13 694	0	4	0	27
--	--------------	---------------	----------	----------	----------	-----------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 6 314

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	6 314	0	0	0	0
---	----------	--------------	----------	----------	----------	----------

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 380

51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 000	20 008	0	4	0	27
--	--------------	---------------	----------	----------	----------	-----------

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai		Aktív korúak ellátása		Időskorúak járadéka	
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		8821111		8821121	
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	13	14	15	16	17	18

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	177.00	174.00		0.00		0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0.00	0.00		0.00		0.00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	551 481	279 806				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	39 677				
2. Szociális hozzájárulási adó	210 670	81 294				
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 809	132 433	3 600	1 787	6	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	252 475	111 015	387	
6. Működési célú pénzeszközátadás	2 349	12				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8.1. Általános tartalék	0	0				
8.2.Működési céltartalék	0	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 419 797	533 222	256 075	112 802	393	0
13. Beruházási kiadások	55 869	12 960				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	12 960	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	61 066	13 405				
22.Felhalmozási céltartalék	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935	26 365	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		5 006				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 536 732	564 593	256 075	112 802	393	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	8 592		429		0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	869				0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0				0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0				0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	9 218				0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 520	18 679	0	429	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0				0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0				0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	6 314				0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0				0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	6 314	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		380				0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 520	25 373	0	429	0	0

Budapest Főváros XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		Ápolási díj alanyi jogon		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
Alaptevékenység szafeladatszám	8821131		8821151		8821171	
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013 évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	19	20	21	22	23	24

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

300

13

360

300

1 300

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

50 400

18 943

8 801

8 801

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 700	18 956	9 161	9 101	1 300	0
--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 700	18 956	9 161	9 101	1 300	0
---	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

0

0

28.3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

0

0

0

30. Működési célú központi költségvetési tám.

0

0

0

31. Működési célú pénzeszközátvétel

0

0

0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

0

0

0

34. Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

0

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

0

0

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

0

0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

0

0

0

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

0

0

0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

0

0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

0

0

0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

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

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

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

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		Óvodáztatási támogatás	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8821181		8821186		8821191	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

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

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

50 19

4

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

978 470

140

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 028	489	0	0	0	144
--	--------------	------------	----------	----------	----------	------------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

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

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 028	489	0	0	0	144
---	--------------	------------	----------	----------	----------	------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28.3 Közhatalmi bevételek

0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

0

30. Működési célú központi költségvetési tám.

0

31. Működési célú pénzeszköztátétel

978 552

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

0

34. Működési célú pénzmaradvány

0

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	978	552	0	0
--	----------	----------	------------	------------	----------	----------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

0

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

0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	978	552	0	0
--	----------	----------	------------	------------	----------	----------

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Közgyógyellátás		Szociális feladatok		Önkormányzati jogalkotás	
Feladat/Bev. és Kiad.	8822021		összesen		8411121	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021		összesen		8411121	
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	31	32	33	34	35	36

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	61 925	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0		
2. Szociális hozzájárulási adó			0	0	16 720	
3.3 Egyéb dologi kiadások			5 616	2 123	12 794	4 829
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	10 485	353 041	149 854	0	
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	0	0	
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	
8.1. Általános tartalék			0	0	0	
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	10 485	358 657	151 977	91 439	4 829
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			
22. Felhalmozási céltartalék			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	10 485	358 657	151 977	91 439	4 829
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	429		
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0		
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			978	552		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0		6
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	978	978	0	6
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	978	978	0	6

Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	23					
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		Polgármesteri Hivatal összesen	
Alaptevékenység szafeladatszáma	8419019		8419079		összesen (10+12)	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	37	38	39	40	41	42

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00		0,00		177,00	174,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00		0,00	

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0				613 406	279 806
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0				203 488	39 677
2. Szociális hozzájárulási adó	0				227 390	81 294
3.3 Egyéb dologi kiadások	0				470 219	139 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0				353 041	149 854
6. Működési célú pénzeszközátadás	0				2 349	12
7. Működési célú kölcsön	0				0	0
8.1. Általános tartalék	0				0	0
8.2.Működési céltartalék	0				0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0				0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0				0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0				0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	1 869 893	690 028
13. Beruházási kiadások	0				55 869	12 960
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0				0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0				0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	55 869	12 960
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	61 066	13 405
22.Felhalmozási céltartalék	0				0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0				0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	116 935	26 365
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					0	5 006
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	1 986 828	716 393
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					7 915	9 021
28.3 Közhatalmi bevételek					1 605	869
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel					978	552
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	12 308				12 308	9 224
36. Normatív és központi költségvetési tám.				4 200	0	4 200
37. Működési célú önkormányzati támogatás			1 847 087	674 390	1 847 087	674 390
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 308	0	1 847 087	678 590	1 869 893	698 256
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése					0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.					0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	7 309				7 309	6 314
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			109 626	26 365	109 626	26 365
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	7 309	0	109 626	26 365	116 935	32 679
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	380
51. Bevételek összesen (38+48+49)	19 617	0	1 956 713	704 955	1 986 828	730 935

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás		M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091		6399901		6399905	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194	22 958	101 000	34 470		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáradás					29 100	29 100
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 194	22 958	101 000	34 470	29 100	29 100
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	22 958	101 000	34 470	29 100	29 100

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 pénzeszköztárvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		3 147				
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	3 147	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 pénzeszköztárvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	3 147	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Könyvvizsgálói tevékenység		Önkormányzati jogalkotás		Nemzeti ünnepek programjai	
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység		Önkormányzati jogalkotás		Nemzeti ünnepek programjai	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001		8411121		8411911	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10	11	12

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			27 077	13 054		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			43 369	21 723		
2. Szociális hozzájárulási adó			21 620	9 140		
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 906	5 062	101 717	21 121	1 905	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 906	5 062	193 783	65 038	1 905	
13. Beruházási kiadások			80	80		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	80	80	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	80	80	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 906	5 062	193 863	65 118	1 905	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			80 000			
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				1 278		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	80 000	1 278	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				80		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	80 000	1 358	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921		8411925		8421551	
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	13	14	15	16	17	18

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000	283			500	
2. Szociális hozzájárulási adó	941	419			135	
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	16 296				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 956	16 998	0	0	635	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956	16 998	0	0	635	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		27				
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel		100	100	60		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		12				
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	139	100	60	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	139	100	60	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		Bűnmegelőzés		Civil szervezetek működési támogatása	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8423601		8424286		8903015	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	19	20	21	22	23	24

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 540	20				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás			30 000		21 000	11 200
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 540	20	30 000	0	21 000	11 200
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 540	20	30 000	0	21 000	11 200

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	Civil szervezetek működési támogatása		Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
Feladat/Bev. és Kiad.	8903016		8903025		8905065	
Alaptevékenység szafeladatszáma	8903016		8903025		8905065	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

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

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	3 200	3 200	1 728	169	100	1 750
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 200	3 200	1 728	169	100	1 750
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200	3 200	1 728	169	100	1 750

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				1 300		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 300	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 300	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Onkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység	
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1+...+19)	
Alaptevékenység szakterület száma	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	4	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	13 054
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 869	22 006
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	9 559
3.3 Egyéb dologi kiadások	334 277	99 927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	85 128	45 419
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	514 047	189 965
13. Beruházási kiadások	80	80
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80	80
21. Felújítási kiadások	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	80
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	514 127	190 045

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	27
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	100	160
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	5 737
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 100	5 924
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	80
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	80
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 100	6 004