

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

Szakterület sorszáma	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása	
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071		8720081		8790176	
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8720071		8720081		8790176	
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	2	3	4	5	6

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 232

866

2 232

869

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

1 000

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	2 232	866	2 232	869	1 000	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+25)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	866	2 232	869	1 000	0
---	-------	-----	-------	-----	-------	---

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

72

72

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	72	0	72	0	0
---	---	----	---	----	---	---

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvv-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	72	0	72	0	0
--	---	----	---	----	---	---

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

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermekek átmeneti szállása		Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
Alaptevékenység szakterület száma	8790181		8790335		8821141	
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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 16 214 8 595

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások 5 000 2 370

6. Működési célú pénzeszközátadás 15 000 7 500

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 214	8 595	15 000	7 500	5 000	2 370
--	--------	-------	--------	-------	-------	-------

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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 214	8 595	15 000	7 500	5 000	2 370
---	--------	-------	--------	-------	-------	-------

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 1 100

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	1 100	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

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	1 100	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon		Helyi-, eseti-lakásfenntartási támogatás		Átmeneti segély	
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821161		8821211		8821221	
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
	13	14	15	16	17	18

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 200 568 8 1 400 591

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások 70 800 34 349 7 230 3 110 47 030 20 888

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)	73 000	34 917	7 230	3 118	48 430	21 479
--	--------	--------	-------	-------	--------	--------

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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	73 000	34 917	7 230	3 118	48 430	21 479
---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 47

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	47	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 kvv-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	47	0	0	0	0
--	---	----	---	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	Temetési segély		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821231		8821241		8821291	
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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 765 788

8

4. Ellátottak pénzbéli juttatásai

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

12 000

7 226

50 000

21 233

16 925

23

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)	12 000	7 226	51 765	22 021	16 925	31
--	--------	-------	--------	--------	--------	----

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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	7 226	51 765	22 021	16 925	31
---	--------	-------	--------	--------	--------	----

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

329

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	329	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	0	0	329	0	0
--	---	---	---	-----	---	---

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

Szakterület sorszáma	Adósságkezelési szolgáltatás		Köztemetés		Pszichiátriai betegek nappali ellátása	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma	8822011		8822031		8899111	
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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	26 000	7 852	6 048	2 991	2 286	756
--	--------	-------	-------	-------	-------	-----

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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 000	7 852	6 048	2 991	2 286	756
---	--------	-------	-------	-------	-------	-----

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	54	0	1 173	0	126
--	---	----	---	-------	---	-----

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	54	0	1 173	0	126
--	---	----	---	-------	---	-----

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

Szakfeladat sorszáma	Szenvédeleybetegek nappali ellátása		Közösségi szolgáltatások		Otthonteremtési támogatás	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899121		8899261		8899356	
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
	31	32	33	34	35	36

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 304

782

5 200

2 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 304	782	5 200	2 400	0	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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 304	782	5 200	2 400	0	0
---	-------	-----	-------	-------	---	---

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

360

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

144

400

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	144	0	400	0	360
--	---	-----	---	-----	---	-----

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	144	0	400	0	360
--	---	-----	---	-----	---	-----

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

Szakfeladat sorszáma	Gyermektartásdíj megelölegezése		Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899365		8899421		8899425	
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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

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

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	2 500	278	0	0
--	---	---	-------	-----	---	---

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

2 000

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

121 609 10 704

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	121 609	10 704	2 000	0
--	---	---	---------	--------	-------	---

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)			121 609	10 704	2 000	0
---	--	--	---------	--------	-------	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	124 109	10 982	2 000	0
---	---	---	---------	--------	-------	---

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

718

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

20

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

54

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	54	0	738	0	0
--	---	----	---	-----	---	---

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

70 000 32 777

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	70 000	32 777	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	54	70 000	33 515	0	0
--	---	----	--------	--------	---	---

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

Szakterület sorszáma	Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Egyéb speciális ellátások (tejakció)		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
Alaptevékenység szakterület száma	8899691		8899696		8904415	
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
	43	44	45	46	47	48

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 127 1 177 198

4. Ellátottak pénzügyi juttatásai

5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások 8 084 6 540

6. Működési célú pénzeszközátadás 5 000 15 000 5 173

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 211	7 717	0	0	15 000	5 371
--	--------	-------	---	---	--------	-------

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+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 211	7 717	0	0	15 000	5 371
---	--------	-------	---	---	--------	-------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

37 144 24 844

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	37 144	24 844	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	0	37 144	24 844	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

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

Szafeladat sorszáma	Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		Szociális feladatok	
Feladat/Bev. és Kiad.	8904421		összesen	
Alaptevékenység szafeladatszáma	8904421		összesen	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	49	50	51	52

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 150,00 107,00 150,00 107,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302		15 302	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528		2 528	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260	20 104	88 720	38 519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			249 117	106 051
6. Működési célú pénzeszközátadás		4 597	36 000	17 270
7. Működési célú kölcsön			0	0
8.1. Általános tartalék			0	0
8.2.Működési céltartalék			0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	66 090	24 701	391 667	161 840
13. Beruházási kiadások			0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			2 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			121 609	10 704
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	123 609	10 704
21. Felújítási kiadások			0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	123 609	10 704
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	66 090	24 701	515 276	172 544
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	1 992
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	20
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			37 144	25 258
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	2 243
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	37 144	29 513
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			70 000	32 777
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	70 000	32 777
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	107 144	62 290

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

Szakfeladat sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161		8902165		8902166	
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	2	3	4	5	6

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	405	405				
2. Szociális hozzájárulási adó	109	109				
3.3 Egyéb dologi kiadások		5				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	4 064				
6. Működési célú pénzeszköztátadás			6 000		500	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411	4 583	6 000	0	500	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	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)	2 411	4 583	6 000	0	500	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
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 kvv-tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	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)

Szakfeladat sorszáma	Közművelődési tevékenységek és támogatások		Közművelődési tevékenységek és támogatások		Közművelődési intézmények támogatása	
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások		Közművelődési tevékenységek és támogatások		Közművelődési intézmények támogatása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105011		9105016		9105026	
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
	7	8	9	10	11	12

<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	888	296				
2. Szociális hozzájárulási adó	231	72				
3.3 Egyéb dologi kiadások	127	19				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás				60	500	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 246	387	0	60	500	500
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)	1 246	387	0	60	500	500

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		368				
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	368	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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	368	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	Versenysport		Sportiskolák támogatása		Diáksport	
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport		Sportiskolák támogatása		Diáksport	
Alaptevékenység szakterület száma	9312015		9312025		9312041	
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
	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					1 229	445
2. Szociális hozzájárulási adó					661	228
3.3 Egyéb dologi kiadások					5 028	449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	17 200	12 184	19 433	9 700		
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)	17 200	12 184	19 433	9 700	6 918	1 122
---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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)	17 200	12 184	19 433	9 700	6 918	1 122
---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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				2 433		517
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						

38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	2 433	0	517
---	---	---	---	-------	---	-----

39. Tárgyi eszköz, 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	0	0	2 433	0	517
--	---	---	---	-------	---	-----

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

Szafeladat sorszáma	Diáksport		Szabadidősport		Szabadidősport	
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport		Szabadidősport		Szabadidősport	
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312045		9313011		9313015	
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
	19	20	21	22	23	24

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			200			
2. Szociális hozzájárulási adó			493	218		
3.3 Egyéb dologi kiadások			38 849	23 288		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás	7 000	200			5 000	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000	200	39 542	23 506	5 000	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
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)	7 000	200	39 542	23 506	5 000	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávételek						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				15 616		
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	15 616	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 pénzeszköztávételek						
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	15 616	0	0

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

Szakterület sorszáma		
Feladat/Bev. és Kiad.	Oktatás, kultúra, sport, ifjúság	
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen	
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	25	26

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 722	1 146
2. Szociális hozzájárulási adó	1 494	627
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 004	23 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	4 064
6. Működési célú pénzeszközátadás	55 633	22 144
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)	105 750	51 742
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	105 750	51 742
BEVÉTELEK ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	18 934
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	18 934
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	18 934

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

Szakfeladat sorszáma	Települési hulladék begyűjtése, szállítása		Lakó- és nem lakóépület építése		Utak építése	
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031		4120001		4211001	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031		4120001		4211001	
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.

<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

76 200 29 916

2 740

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	29 916	0	0	2 740	0
--	--------	--------	---	---	-------	---

13. Beruházási kiadások

59 094

252 072

2 740

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	59 094	0	252 072	2 740
--	---	---	--------	---	---------	-------

21. Felújítási kiadások

704

95 250

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	59 798	0	347 322	2 740
--	---	---	--------	---	---------	-------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	29 916	59 798	0	350 062	2 740
---	--------	--------	--------	---	---------	-------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

2 740

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

2 740

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	5 480
--	---	---	---	---	---	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	5 480
--	---	---	---	---	---	-------

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

Szakközeladat sorszáma			Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése					
Alaptevékenység szakközeladatszáma	4211006		4221001		5220011	
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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Szociális hozzájárulási adó

3.3 Egyéb dologi kiadások 89 535 58 308

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	89 535	58 308
--	---	---	---	---	--------	--------

13. Beruházási kiadások 14 685 1 778

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	14 685	1 778	0	0
--	---	---	--------	-------	---	---

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	14 685	1 778	0	0
--	---	---	--------	-------	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	14 685	1 778	89 535	58 308
---	---	---	--------	-------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 20 000

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 1 350

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	20 000	0	0	1 350	0	0
---	--------	---	---	-------	---	---

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	20 000	0	0	1 350	0	0
--	--------	---	---	-------	---	---

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

Szafeladat sorszáma					Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés		Közvilágítás			
Alaptevékenység szafeladatszám	8130001		8414021		8414031-.....	
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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					6 842	3 776
2. Szociális hozzájárulási adó					1 908	927
3.3 Egyéb dologi kiadások	179 705	92 302			576 807	158 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás					400	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejárátú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	179 705	92 302	0	0	585 957	163 388
--	---------	--------	---	---	---------	---------

13. Beruházási kiadások	87 299	35 262	5 080		632 351	45 800
-------------------------	--------	--------	-------	--	---------	--------

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					20 643	
---	--	--	--	--	--------	--

15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

16. Felhalmozási célú kölcsönök					6 000	
---------------------------------	--	--	--	--	-------	--

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
--	--	--	--	--	--	--

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
--	--	--	--	--	--	--

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	87 299	35 262	5 080	0	658 994	45 800
--	--------	--------	-------	---	---------	--------

21. Felújítási kiadások		0			1 760 576	100 429
--------------------------------	--	---	--	--	-----------	---------

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

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

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	87 299	35 262	5 080	0	2 419 570	146 229
--	--------	--------	-------	---	-----------	---------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					2 621
--	---	--	--	--	--	-------

27. Kiadások összesen (12+25+26)	267 004	127 564	5 080	0	3 005 527	309 617
---	---------	---------	-------	---	-----------	---------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	825				5 485	68 482
--	-----	--	--	--	-------	--------

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

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						137
---	--	--	--	--	--	-----

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

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

32. Működési célú kölcsön visszatérülés					25	25
---	--	--	--	--	----	----

33. Éven belüli lejárátú értékpapírok bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

34. Működési célú pénzmaradvány						55 371
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------

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

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

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	825	0	0	0	5 510	124 015
--	-----	---	---	---	-------	---------

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

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei						63 299
--	--	--	--	--	--	--------

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						142 882
--	--	--	--	--	--	---------

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					6 000	16
--	--	--	--	--	-------	----

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

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

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		2 380				47 792
----------------------------------	--	-------	--	--	--	--------

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

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 380	0	0	6 000	253 989
---	---	-------	---	---	-------	---------

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						49 111
---	--	--	--	--	--	--------

51. Bevételek összesen (38+48+49)	825	2 380	0	0	11 510	378 004
--	-----	-------	---	---	--------	---------

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

Szakterület sorszáma	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		Városgazdálkodás	
Feladat/Bev. és Kiad.	8414035-....		8414036-....		Összesen	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414035-....		8414036-....		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
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					6 842	3 776
2. Szociális hozzájárulási adó					1 908	927
3.3 Egyéb dologi kiadások	750				924 987	339 961
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás			11 500	6 038	11 900	6 038
7. Működési célú kölcsön					0	0
8.1. Általános tartalék					0	0
8.2.Működési céltartalék					0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	750	11 500	6 038	945 637	350 702
13. Beruházási kiadások					1 050 581	85 580
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	350	10 337			20 993	10 337
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					6 000	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	350	10 337	0	0	1 077 574	95 917
21. Felújítási kiadások					1 856 530	100 429
22.Felhalmozási céltartalék					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	350	10 337	0	0	2 934 104	196 346
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	2 621
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350	11 087	11 500	6 038	3 879 741	547 048
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					6 310	71 222
28.3 Közhatalmi bevételek					0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	137
30. Működési célú központi költségvetési tám.					0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			176 460	800	176 460	800
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					25	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					0	58 111
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás					0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	176 460	800	182 795	130 295
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0	63 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.					0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 000	2 102	1 357 829	4 460	1 380 829	149 444
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					6 000	16
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					0	51 522
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 000	2 102	1 357 829	4 460	1 386 829	264 281
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	49 111
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	2 102	1 534 289	5 260	1 569 624	394 576

Szafeladat sorszáma	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541		8411545		6800011-1011 (Palota Holding)	
Alaptevékenység szafeladatszám	8411541		8411545		6800011-1011 (Palota Holding)	
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	2	3	4	5	6

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	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 597 872 237 436
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
- 6. Működési célú pénzeszköztadás
- 7. Működési célú kölcsön
- 8.1. Általános tartalék
- 8.2.Működési céltartalék
- 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
- 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
- 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	597 872	237 436
--	---	---	---	---	---------	---------

13. Beruházási kiadások 27 940 4 100 32 040

14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 5 000

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	27 940	4 100	37 040	0	0	
--	--------	-------	--------	---	---	--

21. Felújítási kiadások					140 000	
--------------------------------	--	--	--	--	---------	--

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	27 940	4 100	37 040	0	140 000	
--	--------	-------	--------	---	---------	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	4 100	37 040	0	737 872	237 436
---	--------	-------	--------	---	---------	---------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 95 000 16 168

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztétel

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	95 000	16 168
--	---	---	---	---	--------	--------

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

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	95 000	16 168
--	---	---	---	---	--------	--------

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)		6800021-15111 (Palota Holding)		6800021-121	
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>	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
- 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)	33 621	2 919	174 128	498	0	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			50 000			
--------------------------------	--	--	--------	--	--	--

- 22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
--	--	--	--	---	--	--

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	50 000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	33 621	2 919	224 128	498	0	0
---	--------	-------	---------	-----	---	---

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
- 28.3 Közhatalmi bevételek
- 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
- 30. Működési célú központi költségvetési tám.
- 31. Működési célú pénzeszközátvétel
- 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	1 621	0	1 693	30 000	30 000
--	---	-------	---	-------	--------	--------

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

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						0
---	--	--	--	--	--	---

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						0
--	--	--	--	--	--	---

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						0
---	--	--	--	--	--	---

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						0
----------------------------------	--	--	--	--	--	---

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0
---	--	--	--	--	--	---

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

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

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	1 621	0	1 693	30 000	30 000
--	---	-------	---	-------	--------	--------

Szafeladat sorszáma		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás	
Alaptevékenység szafeladatszáma	Összesen	
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	13	14

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	237 934
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 621	2 919
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621	240 853
13. Beruházási kiadások	59 980	4 100
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 980	4 100
21. Felújítási kiadások	190 000	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	4 100
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	244 953
BEVÉTELEK ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	32 943
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	2 013
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	34 956
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	34 956

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

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok elszámolásai		Finanszírozási műveletek		Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma	8419019		8419069		8419079	
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			182 422	95 365		
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					1 441 365	778 335
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					4 735 450	1 981 348
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	182 422	95 365	6 176 815	2 759 683

13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			80 337	60 878		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			402 810	107 780		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	483 147	168 658	0	
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					319 674	68 772
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	483 147	168 658	319 674	68 772
26. Kölcsön			0		0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	665 569	264 023	6 496 489	2 828 455

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 605				
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	3 509 528		7 195		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	1 108 672				
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 529	1 900				6 716
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983					
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	4 621 705	0	7 195	0	6 716
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése		16 159				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	53 178		52 977		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		43 233				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		97				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 905 409	112 667	0	52 977	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 082 569	4 734 372	0	60 172	0	6 716

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

Szafeladat sorszáma	Általános és nem szafeladaton szereplő céltartalékok		Önkormányzati szafeladatok	
Feladat/Bev. és Kiad.			Összesen	
Alaptevékenység szafeladatszám	8419089			
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	150,00	107,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			42 379	13 054
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			54 433	26 928
2. Szociális hozzájárulási adó			28 626	11 113
3.3 Egyéb dologi kiadások			2 346 410	835 467
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			251 014	110 115
6. Működési célú pénzeszközátadás			222 282	93 790
7. Működési célú kölcsön			0	0
8.1. Általános tartalék	6 853		6 853	0
8.2.Működési céltartalék	534 120		534 120	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			1 441 365	778 335
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			4 735 450	1 981 348
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	540 973	0	9 662 932	3 850 150
13. Beruházási kiadások			1 110 641	89 760
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			27 993	10 337
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			127 609	10 704
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			80 337	60 878
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			402 810	107 780
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	1 749 390	279 459
21. Felújítási kiadások			2 046 530	100 429
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911		1 185 911	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			319 674	68 772
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	1 185 911	0	5 301 505	448 660
26. Kölcsön	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	2 621
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 726 884	0	14 964 437	4 298 810
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			211 310	107 789
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			7 899 725	3 516 880
30. Működési célú központi költségvetési tám.			2 134 923	1 108 672
31. Működési célú pénzeszközátvétel			216 233	34 834
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			25	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			139 983	87 038
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	10 602 199	4 855 238
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	16 159
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			60 000	169 454
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	43 233
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			1 380 829	149 444
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			76 000	32 890
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			2 845 409	51 602
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	4 362 238	462 782
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	49 111
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	14 964 437	5 318 020

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

Szakterület sorszáma	Önkormányzat összesen		Intézmények támogatása		Polgármesteri Hivatal támogatása	
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakterület száma			(korrekció)		(korrekció)	
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

Enqgedelyezett álláshelyek száma (fo) 2013.01.01-től 1 477.51

Kozfoqlalkoztatottak létszáma (fo) 150.00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	1 371 727				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	290 755				
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	417 297				
3.11 Étkezési kiadások	636 460	317 390				
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	83 507				
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	1 974 380				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	545				
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	259 969				
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	98 163				
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8.1. Általános tartalék	6 853	0				
8.2.Működési céltartalék	534 120	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	778 335	-1 441 365	-774 135		-4 200
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	1 981 348	-2 888 363	-1 306 958	-1 847 087	-674 390
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	7 573 416	-4 329 728	-2 081 093	-1 847 087	-678 590
13. Beruházási kiadások	1 324 903	154 953				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	10 337				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	10 704				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	60 878				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	107 780				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	344 652				
21. Felújítási kiadások	2 159 251	116 059				
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	68 772	-210 048	-42 407	-109 626	-26 365
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	529 483	-210 048	-42 407	-109 626	-26 365
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-5 366		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	8 102 899	-4 539 776	-2 123 500	-1 956 713	-704 955
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	171 007				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	46 103				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	270 853				
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	869				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	3 516 880				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	1 108 672				
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	40 706				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25				
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	96 262				
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	487 630				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	778 335	-1 441 365	-774 135		-4 200
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	1 981 348	-2 888 363	-1 306 958	-1 847 087	-674 390
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	8 498 690	-4 329 728	-2 081 093	-1 847 087	-678 590
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	16 369				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	169 454				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	43 233				
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	149 694				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	32 890				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0				
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	2 852 718	57 916				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	68 772	-210 048	-42 407	-109 626	-26 365
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	538 328	-210 048	-42 407	-109 626	-26 365
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	63 118		0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	9 037 018	-4 539 776	-2 123 500	-1 956 713	-704 955

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

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Korrektció összesen		Önkormányzat	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Támogatásokból származó duplázódás miatt		korrigált összesen (1+4)	
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. I. félévi teljesítés
	7	8	9	10

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			2 992 819	1 371 727
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			584 722	290 755
2. Szociális hozzájárulási adó			963 077	417 297
3.11 Étkezési kiadások			636 460	317 390
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			170 367	83 507
3.3 Egyéb dologi kiadások			4 719 625	1 974 380
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	545
5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			604 055	259 969
6. Működési célú pénzeszközátadás			224 631	98 163
7. Működési célú kölcsön			0	0
8.1. Általános tartalék			6 853	0
8.2. Működési céltartalék			534 120	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-1 441 365	-778 335	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 735 450	-1 981 348	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 176 815	-2 759 683	11 436 729	4 813 733
13. Beruházási kiadások			1 324 903	154 953
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			27 993	10 337
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			127 609	10 704
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			80 337	60 878
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			402 810	107 780
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			1 963 652	344 652
21. Felújítási kiadások			2 159 251	116 059
22. Felhalmozási céltartalék			1 185 911	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-319 674	-68 772	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-319 674	-68 772	5 308 814	460 711
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-5 366
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 496 489	-2 828 455	16 745 543	5 274 444
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.11 Intézményi étkezési bevételek			381 636	171 007
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			103 043	46 103
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			543 380	270 853
28.3 Közhatalmi bevételek			1 605	869
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			7 899 725	3 516 880
30. Működési célú központi költségvetési tám.			2 134 923	1 108 672
31. Működési célú pénzeszközátvétel			217 211	40 706
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			25	25
34. Működési célú pénzmaradvány			152 291	96 262
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			942 157	487 630
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-1 441 365	-778 335	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 735 450	-1 981 348	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 176 815	-2 759 683	12 375 996	5 739 007
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	16 369
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			60 000	169 454
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	43 233
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			1 380 829	149 694
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			76 000	32 890
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			2 852 718	57 916
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-319 674	-68 772	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-319 674	-68 772	4 369 547	469 556
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	63 118
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 496 489	-2 828 455	16 745 543	6 208 563

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzat
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

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

Működési jellegű címzett tartalék

Tisztasági hónap	7 500
Környezetvédelmi alap	4 500
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520
Közművelődési célú pályázat	6 000
Közoktatási célú pályázat	6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000
Likviditási tartalék	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000
Vis maior keret	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000
Intézmények szakhatósági kerete	8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000
Működési célú pályázati keret	15 300
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712
Egyházak közművelődési támogatása	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000
Polgármester célkerete	12 200
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000
Intézmények nyári táborozása	14 000
Napközi nyári tábori programok támogatása	4 500
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000
Sportcélú pályázati keret	5 000

Működési tartalék összesen:

534 120

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650
Intézményfejlesztési alap	58 261
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000

Felhalmozási tartalék összesen:

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

Címzett tartalékok összesen:

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

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi felújítási tervének feléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti						2013. I. félévi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	45 940	0	0	0	45 940	0						
Egészségügyi intézmény	27 940				27 940							
Rákos úti szakrendelő személyfelvonók cseréje	2 000				2 000							
Rákos úti lépcsőház felújítás	1 000				1 000							
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000				10 000							
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez	5 000				5 000							
Rákos úti nogyógyászat felújítása												
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	0						
Benecebarati szennyvízkezelő	2 540				2 540							
Konyha, étterem (Szántófold u.) tető javítás	1 905				1 905							
Tanuszoda padlófűtés. Hrnv. kiórozó keringető. átemelő	1 270				1 270							
szükséges javítása	0				0							
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0	0	0	0
Térelváltó laminált parketta PM (GMK)	0				0		297	297				
Biztonsági ajtó (penztárhelyiség - GMK) PM	0				0		1 338	1 338				
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012. jök hat.	0				0		411	411				
Udvar előleto kialakítás Ady Endre u. GMK	0				0		179	179				
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	2 225	2 225	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	363	0	13 405	13 405	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II utam B ép I em	6 096				6 096							
Nyílászárók cseréje II utam A ép II em	4 826				4 826							
B ép I em 115-124 szobák felújítása	4 064				4 064							
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700				12 700							
B ép II em zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270				1 270		12 192	12 192				
Fűtés korszerűsítés	8 255				8 255		1 213	1 213				
B és C ép. központi klíma kiépítése	22 860				22 860							
részleges felújítási munka PM	471				471							
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363				363							
faszkeretű ablak műanyag szerkezetű ablakra cseréje PM	161				161							
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	13 405	13 405	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	100 429	35 250	65 179	0	0	0
Járda felújítás	6 350				6 350							
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000			85 900						
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700							
Kozspark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240							
Játszóterek felújítása	3 810				3 810							
Sárfu u. sportpálya	12 700				12 700							
Korakas park parkoló	6 350				6 350							
Hosok u. rendelő/ rekonstrukció	50 000				50 000							
Óvodakert felújítása	30 000				30 000							
Bolcsőudvarok felújítása	30 000				30 000							
KMOP-4.5-2-11-2012-0032 F6 uti bolcsőde fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	9			9		
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		80			80		
Zsokavár II utam Projektmenedzsment KMOP-207-5 1 1/C-09-2F-2011-0001	7 528		6 399			1 129	90 307	25 217		65 090		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi felújítási tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti					2013. I. félévi teljesítés						
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Zsókavár II. utam: Tervezési művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596		506			90						
Zsókavár II. utam KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723		17 681			52 042						
Zsókavár III. utam: Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663									
Zsókavár III. utam: Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900									
Konytra iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244							
Arénda Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201				31 201							
Vácralóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850				8 850							
Buda II. stadion gépészet vizsgálás PM	704	704										
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080		5 080					
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477		2 477					
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476		2 476					
KEOP-2012-5.0/B pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191										
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000						
Lakas felújítási alap	140 000	100 000				40 000						
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429	100 429	35 250	65 179	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	116 059	50 880	65 179	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi fejlesztési tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. I. félévi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	31 620	31 620	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	45 000					45 000						
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500				4 500							
Háziorvosi Kiens program	10 000				10 000							
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133							
Gazkazanok cseréje	500				500							
GMK Egészségügyi Pü. Csup. irodatechnikai berend cseréje	0				0		15 227	15 227				
Laboratórium haematológiai aut. és berend. cseréje PM	0				0		3 530	3 530				
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0		6 041	6 041				
Minimumfeltételek biztosításához onvosi berend. beszerz. PM	0				0		1 074	1 074				
Gázterelő csere Rákos u. 77/A. PM	0				0		5 665	5 665				
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM	0				0		83	83				
Szajsebészeti fogászati labpedál	0				0							
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Számítástechnikai eszköz	0				0		250		250			
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	763	763	0	0	0	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510				16 510							
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905										
2 db személyi számítógép	635	635										
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése térkö burkolattal	6 604				6 604							
Szántóföld u. korbehatároló kerítés ujjáépítése	1 270				1 270							
Műfüves pálya	35 728				35 728							
Műfüves pálya járulékos kfg-ei	7 620				7 620							
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0		763	763				
Gazdasági Működési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	19 481	19 481	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556					3 178	3 178				
Tervár informaticai eszközei	838	838										
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065					5 112	5 112				
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588					2 245	2 245				
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941										
Bútorok beszerzése PM	0				0		1 738	1 738				
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Ált. Isk.) PM	0				0		4 826	4 826				
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (1176. 1178/2012. ök.hat.)	0				0		2 287	2 287				
Vágyonvedelmi rendszer bővítés (Kortyfa.Nev.Tan.)	0				0		95	95				
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
Kamerarendszer telepítése PM	0				0		119	119				
I. Intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	52 233	51 983	250	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	12 960	12 960	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	27 330	27 330										
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826					282	282				

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi fejlesztési tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. I. félévi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Számítógépes hálózat	3 810	3 810					953	953				
USZI mobilok (volt Okmányiroda)	10 160	10 160					5 411	5 411				
Levélárnyékhöz 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889										
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540										
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503					503	503				
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000					2 000	2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550					1 550	1 550				
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261					2 261	2 261				
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	12 960	12 960	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	89 760	87 020	0	0	0	0
Isvántelek telek vásárlás	16 000					16 000						
Konyha u. 5. fejlesztés	34 950				34 950							
Kommunikációs T. székelyi kialak.	18 840	18 840					18 840	18 840				
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000						
Járdaépítés	6 350	6 350										
Nyírpalota u. 1-21 mögött játszótér építése	26 200					26 200						
Nyírpalota u. 1-21 mögött játszótér tervezése	1 200				1 200							
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010				30 010							
Útépítés (Acsa u.)	38 100		20 000		18 100							
Útépítés (Gergő u.)	58 000				58 000							
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400				25 400							
Közösségi parkolók létesítése	20 000				20 000							
Út és parkoló építés	19 761				19 761							
Kerékpár út építés	10 001	10 001										
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970										
M3 zajvédő fal tevezés	7 620	7 620										
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208						
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620										
Hilányzó kozmúszakaszok	5 715	5 715					429	429				
Zöldfelület, faültetés	63 500				63 500		32 882	32 882				
Faiskola	12 700	12 700										
Mienk a ter program	7 620	7 620										
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080	5 080										
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540							
Kis terek továbbfejlesztése	40 005				40 005							
Zsókavár u. II. útem pavilon	25 400				25 400							
Rákospalota Emlékfasor	5 080	5 080										

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi fejlesztési tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					2013. I. félévi teljesítés						
	Fejlesztési költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350					1 267	1 267				
Szilas patak híridepítés	1 270	1 270										
Locsolóhalozat kiegészítése	1 461	1 461										
Rakospalotai nagytériplomb előtti tér építése	20 955				20 955							
Szőlőliget (vizesblokk, öltöző)	15 000	15 000										
Ady E. u. (vizesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000										
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000				55 880						
Széchenyi tér 4/b Ingatlan vasarálás	55 880											
Tankerületi Központ (Czaban)	17 780				17 780							
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324					52 324						
Vagyonértéktulajdonosi jogok (egyéb tervek)	50 000					50 000						
Sztarrai tér út és parkoló tervei	902	902										
EPK háziorvosi rendelő áthelyezése és kivitteli tervek	17 386	17 386										
Hóskó uti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160										
EPK kapolna tervei	2 540	2 540										
EPK Nőverszálló tervei	6 350	6 350										
Budai II. Sportkp. irodaépület terve	851	851										
Czaban isk. fejlesztése	2 540	2 540										
Százrnád Klubház tervei	2 540	2 540										
Istvántelek csomópont	3 810	3 810										
Családok Atmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540	2 540										
Újpalotai Plac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905	1 905										
Újpalotai Plac rekonstrukció (Placon pavilon, áruasztal) tervei	2 540	2 540										
Autóbusz vasarálás	25 000					25 000						
Térfigyelő kamera telepítése	30 000					30 000						
Zsókavár III. ütem zöld és közt. progr. t. PM	9 525					9 525				7 620		
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175										
Ófalu/Óregfalú KSZT többlet PM	191	191										
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651										
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kivitteli tervek PM	3 759	3 759					3 472			3 472		
Volt Börgyár KSZT. PM	6 350	6 350					1 124			1 124		
Pályolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930										
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434										
Rakospalota -dél PM	5 258	5 258										
Északi fűgyűjtő-hiányzó közműszakasz PM	1 350	1 350					1 350			1 350		
Fa ültetés .zöldfelület kezelése PM	2 380						2 380			2 380		
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827						7 696			7 696		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi fejlesztési tervének féléves teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. I. félévi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Zsokavár II. ütem közmű kiépítése PM	444				444							
Zsokavár II. ütem közmű kiépítése PM	287				287							
"Miénk a ter" pályázat PM	1 099				1 099							
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508				2 508		1 505			1 505		
Újpalota Fő ter KSZT. PM	1 219				1 219							
Ütéptés -Kisajátítás ügyvedei eljárás PM	5 969				5 969		2 838			2 838		
Rakospalota Városközpont KSZT. Felújizsgálata PM	15 999				15 999		1 437			1 437		
Művelés pályva építése PM	1 500				1 500		80			80		
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80				80		4 100			4 100		
Sztrai ter 1. ingatlan vásárlás PM	4 100				4 100		2 740			2 740		
Ütéptés Ballo Mályas u.												
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	89 760	88 390	0	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	758 933	154 953	153 333	250	0	0	0
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650						
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000										
Egyházak felhalm célú támogatása	5 000	5 000										
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000										
Óvodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000				20 000							
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650				1 091 650							
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261							
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650						

Bp. Főváros XVI. ker. Önkormányzat 2013.évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					2013. I. félévi teljesítés						
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	149 840	78 890	70 950	0	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tenvek Palyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	233 547	10 000	134 694		88 853		9		9			
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	126 300		119 986		6 314		80		80			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	135 974	70 884	65 090			
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	1 217 171		1 217 171				13 777	8 006	5 771			
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	9 716					9 716						
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	29 244					29 244						
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201						
	8 850					8 850						
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	149 840	78 890	70 950	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Szakegység sorszáma	1					
Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények					
	feladat jellege					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező teljesítés 2013. I. félév	Onk. váll. teljesítés 2013. I. félév	Állami teljesítés 2013. I. félév
	1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 793 994	543 040		848 430	230 437	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 624	75 177		177 965	46 185	
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	168 682		254 530	70 360	
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088		310 664	6 726	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	163 044	7 323		81 856	1 651	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 638		756 341	243 187	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				545		
5. Társ. -szoc.pol és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás				3 878	483	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejárathú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 837 771	1 242 948	0	2 434 209	599 029	
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		19 850	32 383	
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)	34 582	123 811		19 850	32 383	
21. Felújítási kiadások	10 000	41 655		2 225		
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	44 582	165 466	0	22 075	32 383	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 882 353	1 408 414	0	2 456 284	631 412	
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990		168 346	2 661	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	96 566	6 477		45 392	711	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 146	62 009		120 504	33 539	
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvetel				4 063	1 257	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869		80 946	406 684	
36. Normatív és központi költségvetési tám		7 526	1 433 839	774 135		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 500 695	387 668		1 138 634	168 324	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	3 403 341	1 243 539	1 433 839	2 332 020	613 176	
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése				210		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvetel				250		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.penzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 582	165 466		18 911	23 496	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	44 582	165 466	0	19 371	23 496	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 447 923	1 409 005	1 433 839	2 351 391	636 672	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Szakterület sorszáma	2					
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal					
	feladat jellege					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező teljesítés 2013. I. félév	Önk. váll. teljesítés 2013. I. félév	Állami teljesítés 2013. I. félév
	7	8	9	10	11	12

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	613 406			279 806		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	91 713	110 275	1 500	31 108	8 569	
2. Szociális hozzájárulási adó	195 546	31 439	405	79 064	2 230	
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások AFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	408 115	37 578	24 526	135 122	4 263	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ...szoc pol és egyéb TB juttatások		48 996	304 045	139 369	10 485	
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)	1 308 780	228 288	332 825	664 481	25 547	
13. Beruházási kiadások	55 869			12 960		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	0	0	12 960		
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	0	0	26 365		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 425 715	228 288	332 825	690 846	25 547	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek AFÁ-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 000		6 915	8 762	259	
28.3 Közhatalmi bevételek			1 605	869		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	978			552		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány	9 737	2 403	168	9 224		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.				4 200		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 288 103	226 159	332 825	674 390		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 299 818	228 562	341 513	697 997	259	
39. Tárgyi eszközök, imm. javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	7 309			6 314		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626			26 365		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	116 935	0	0	32 679		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 416 753	228 562	341 513	730 676	259	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Szakterület sorszáma	3					
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat					
	feladat jellege					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező teljesítés 2013. I. félév	Önk. váll. teljesítés 2013. I. félév	Állami teljesítés 2013. I. félév
	13	14	15	16	17	18

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379			13 054		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	39 705	14 728		21 892	5 036	
2. Szociális hozzájárulási adó	21 273	7 353		8 627	2 486	
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 388 310	951 745	6 355	489 548	345 919	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ...szoc.pol és egyéb TB juttatások	158 003	93 011		60 723	49 392	
6. Működési célú pénzeszközátadás	76 421	145 861		23 489	70 301	
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék	6 853					
8.2. Működési céltartalék	114 788	379 620	39 712			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 216 639	627 351	332 825	2 591 359	168 324	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 064 371	2 219 669	378 892	3 208 692	641 458	
13. Beruházási kiadások	43 806	1 023 448		9 019	80 741	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	22 993			10 337	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök		127 609			10 704	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337			60 878	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810			107 780	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	48 806	1 657 197	0	9 019	270 440	
21. Felújítási kiadások	270 080	1 819 837			100 429	
22. Felhalmozási céltartalék		1 185 911				
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987		45 276	23 496	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	562 573	4 738 932	0	54 295	394 365	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 626 944	6 958 601	378 892	3 262 987	1 035 823	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	181 310	30 000		54 013	53 776	
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 430 725	2 250 000	219 000	2 600 412	916 468	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	283 380		1 851 543	967 437	141 235	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	6 720	206 984	2 529	13 119	21 715	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		25			25	
34. Működési célú pénzmaradvány	43 931	96 047	5		87 038	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 946 066	2 583 056	2 073 077	3 634 981	1 220 257	
39. Tárgyi eszköz, imm. javak, ingatlanok értékesítése				16 159		
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	60 000			133 975	35 479	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.				22 523	20 710	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 357 829	23 000	2 081	147 363	
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	6 025	70 000		989	31 901	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	42 984	2 802 425		26 959	24 643	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 009	4 230 254	23 000	202 686	260 096	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 055 075	6 813 310	2 096 077	3 837 667	1 480 353	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			4		
	Önkormányzat					
Feladat/Bev. és Kiad.						
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező teljesítés 2013. I. félév	Önk.váll. teljesítés 2013. I. félév	Állami teljesítés 2013. I. félév
	19	20	21	22	23	24

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 449 779	543 040	0	1 141 290	230 437	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	383 042	200 180	1 500	230 965	59 790	
2 Szociális hozzájárulási adó	755 198	207 474	405	342 221	75 076	
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088	0	310 664	6 726	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	163 044	7 323	0	81 856	1 651	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 276 783	1 411 961	30 881	1 381 011	593 369	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	545	0	
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	158 003	142 007	304 045	200 092	59 877	
6. Működési célú pénzeszköztartás	76 421	145 861	2 349	27 379	70 784	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	6 853	0	0	0	0	
8.2. Működési céltartalék	114 788	379 620	39 712	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	5 216 639	627 351	332 825	2 591 359	168 324	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 210 922	3 690 905	711 717	6 307 382	1 266 034	
13. Beruházási kiadások	134 257	1 147 259	0	41 829	113 124	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	5 000	22 993	0	0	10 337	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	127 609	0	0	10 704	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	80 337	0	0	60 878	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	402 810	0	0	107 780	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	139 257	1 781 008	0	41 829	302 823	
21. Felújítási kiadások	341 146	1 861 492	0	15 630	100 429	
22. Felhalmozási céltartalék	0	1 185 911	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987	0	45 276	23 496	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	724 090	4 904 398	0	102 735	426 748	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 935 012	8 595 303	711 717	6 410 117	1 692 782	

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990	0	168 346	2 661	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	96 566	6 477	0	45 392	711	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	444 456	92 009	6 915	183 279	87 574	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 605	869	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 430 725	2 250 000	219 000	2 600 412	916 468	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	283 380	0	1 851 543	967 437	141 235	
31. Működési célú pénzeszköztartás	7 698	206 984	2 529	17 734	22 972	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	0	0	25	
34. Működési célú pénzmaradvány	53 668	98 450	173	9 224	87 038	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869	0	80 946	406 684	
36. Normatív és központi költségvetési tám	0	7 526	1 433 839	778 335	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	3 788 798	613 827	332 825	1 813 024	168 324	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 649 225	4 055 157	3 848 429	6 664 998	1 833 692	
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	16 369	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	0	133 975	35 479	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.	0	0	0	22 523	20 710	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	1 357 829	23 000	2 331	147 363	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 025	70 000	0	989	31 901	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	50 293	2 802 425	0	33 273	24 643	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	154 208	165 466	0	45 276	23 496	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	270 526	4 395 720	23 000	254 736	283 592	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	10 919 751	8 450 877	3 871 429	6 919 734	2 117 284	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. m. sz. melléklet

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény						Egysített Bölcsődék							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
	KIADÁSOK													
Rendszeres szem. juttatások	528 612		432 861	95 751	227 824	184 869	42 955	242 080			242 080	103 060		103 060
Nem rendszeres szem. juttatások	67 058		54 628	12 430	50 249	38 378	11 871	27 190			27 190	18 946		18 946
Járadékok	162 101		133 831	28 270	71 553	57 963	13 590	71 202			71 202	30 557		30 557
Ékezes nettó												1 571		1 571
Ékezés ÁFA												372		372
Dologi kiadások	436 855		264 261	172 594	268 271	196 710	71 561	66 118			66 118	39 490		39 490
Ellátottak												0		0
Működési pe. átadás					483	483						0		0
Működési kiadások összesen	1 194 626	0	885 581	309 045	618 380	478 403	139 977	406 590	0	0	406 590	193 996	0	193 996
Beruházás	64 133		53 539	10 594	31 620	31 620						0		0
Felújítás	45 940		35 940	10 000	0	0						0		0
Felhalmozási kiadások összesen	110 073	0	89 479	20 594	31 620	31 620	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 304 699	0	975 060	329 639	650 000	510 023	139 977	406 590	0	0	406 590	193 996	0	193 996
BEVÉTELEK														
Intézményi ékezes nettó					0	0						1 508		1 508
Intézményi ékezés ÁFA					0	0						407		407
Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		42 321	47 978	48 657	23 813	24 844	14 300			14 300	7 133		7 133
Működési célú pe. átvétel					0	0	0					0		0
ÖEP támogatás	942 157		755 869	186 288	487 630	406 684	80 946					0		0
Normatív támogatás					9 932	0	9 932	176 888				95 402		95 402
Működési célú önkorm. támogatás	162 170		87 982	74 188	70 278	56 030	14 248	215 402			215 402	86 344		86 344
Működési bevételek összesen	1 194 626	0	886 172	308 454	616 497	486 527	129 970	406 590	176 888	0	229 702	190 794	0	190 794
Felhalmozási célú saját bevétel					13	13	13							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm. támogatás	110 073		89 479	20 594	28 900	23 496	5 404					0		0
Felhalmozási bevételek összesen	110 073	0	89 479	20 594	28 913	23 496	5 417	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 304 699	0	975 651	329 048	645 410	510 023	135 387	406 590	176 888	0	229 702	190 794	0	190 794

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. m.sz. melléklet

Megnevezés	Egyesített Soc. Intézmény						Csokonai Műv. Központ							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés	2013. I. félév teljesítés	2013. I. félév teljesítés Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
					Összesen	Önként vállalt								
KIADÁSOK														
Rendszeres szem. juttatások	261 472		34 280	227 192	116 890	13 281	103 609	86 959				43 622		43 622
Nem rendszeres szem. juttatások	40 272		8 593	31 679	32 094	5 070	27 024	26 173				9 607		9 607
Járulékok	79 956		11 397	68 559	36 728	4 025	32 703	28 607				13 602		13 602
Értékesítés nettó	99 928		2 641	97 287	40 678	1 263	39 415					0		0
Értékesítés ÁFA	26 606		713	25 893	10 492	341	10 151					0		0
Dologi kiadások	101 680		10 239	91 441	48 233	3 574	44 659	129 616				69 821		69 821
Ellátottak					30	0	30					0		0
Működési pe. átadás					3 878	0	3 878					0		0
Működési kiadások összesen	609 914	0	67 863	542 051	289 023	27 554	261 469	271 355	0	0	0	136 652	0	136 652
Beruházás					250	0	250					0		0
Felújítás						0	0					0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	609 914	0	67 863	542 051	289 273	27 554	261 719	271 355	0	0	0	136 652	0	136 652
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	63 320		1 806	61 514	21 312	675	20 637					0		0
Intézményi értékesítés ÁFA	17 096		487	16 609	5 650	175	5 475					0		0
Intézményi egyéb működési bevételek	11 097		2 390	8 707	9 799	1 063	8 736	70 000				41 975		41 975
Működési célú pe. átvétel					3 963	0	3 963					100		100
OEP támogatás						0	0					0		0
Normatív támogatás	153 742		146 216	7 526	82 194	0	82 194	32 349				16 118		16 118
Működési célú önkorm. támogatás	364 659		55 654	309 005	163 669	25 641	138 028	169 006				82 460		82 460
Működési bevételek összesen	609 914	146 216	67 863	395 835	286 587	27 554	259 033	271 355	32 349	0	0	140 653	0	140 653
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					250		250					0		0
Felhalmozási önkorm. támogatás												0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	609 914	146 216	67 863	395 835	286 837	27 554	259 283	271 355	32 349	0	0	140 653	0	140 653

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. m. sz. melléklet

Megnevezés	Ifjúsági és Sportközpont						Hetedhét Óvoda							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
	KLADÁSOK													
Rendszeres szem. juttatások	59 944		59 944		28 699	28 699		45 632			45 632	22 320		22 320
Nem rendszeres szem. juttatások	11 956		11 956		3 657	2 687	970	6 466			6 466	3 080		3 080
Járulékok	19 146		19 146		7 736	7 474	262	13 820			13 820	6 274		6 274
Értékesítés nettó	23 447		23 447		3 451	3 451		14 302			14 302	8 228		8 228
Értékesítés ÁFA	6 610		6 610		932	932		3 861			3 861	2 221		2 221
Dologi kiadások	124 206		124 206		39 588	39 588		13 454			13 454	8 152		8 152
Ellátottak												0		0
Működési pe. átadás												0		0
Működési kiadások összesen	245 309	0	245 309	0	84 063	82 831	1 232	97 535	0	0	97 535	50 275	0	50 275
Beruházás	70 272		70 272		763	763						0		0
Felújítás	5 715		5 715									0		0
Felhalmozási kiadások összesen	75 987	0	75 987	0	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	321 296	0	321 296	0	84 826	83 594	1 232	97 535	0	0	97 535	50 275	0	50 275
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	22 184		22 184		1 986	1 986		7 528			7 528	3 948		3 948
Intézményi értékesítés ÁFA	5 990		5 990		536	536		2 033			2 033	1 066		1 066
Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298		8 663	8 663		1 089			1 089	279		279
Működési célú pe. átvétel												0		0
OE: P támogatás												0		0
Normatív támogatás					1 232		1 232	64 512				33 405		33 405
Működési célú önkorm. támogatás	199 837		199 837		77 669	77 669		22 373			22 373	9 866		9 866
Működési bevételek összesen	245 309	0	245 309	0	90 086	88 854	1 232	97 535	64 512	0	33 023	48 564	0	48 564
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm. támogatás	75 987		75 987									0		0
Felhalmozási bevételek összesen	75 987	0	75 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	321 296	0	321 296	0	90 086	88 854	1 232	97 535	64 512	0	33 023	48 564	0	48 564

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. m. sz. melléklet

Megnevezés	Hartvány-Árendás Óvoda						Napsugár Óvoda							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
KIADÁSOK														
Rendszeres szem.juttatások	77 322			77 322	37 788			64 163				30 430		30 430
Nem rendszeres szem.juttatások	7 916			7 916	5 926			7 670				4 517		4 517
Járulékok	22 696			22 696	11 220			18 904				8 641		8 641
Értékesítés nettó	22 090			22 090	10 373			7 889				4 578		4 578
Értékesítés ÁFA	5 964			5 964	2 801			2 130				1 236		1 236
Dologi kiadások	33 931			33 931	18 184			17 903				11 162		11 162
Ellátottak					0							0		
Működési pe. átadás					0							0		
Működési kiadások összesen	169 919	0	0	169 919	86 292	0	118 659	0	0	0	118 659	60 564	0	60 564
Beruházás					0							0		
Felújítás					0							0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	169 919	0	0	169 919	86 292	0	118 659	0	0	0	118 659	60 564	0	60 564
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	11 195			11 195	5 204			5 151				2 989		2 989
Intézményi értékesítés ÁFA	3 023			3 023	1 419			1 391				807		807
Intézményi egyéb működési bevételek	9 377			9 377	3 420			662				23		23
Működési célú pe. átvétel					0							0		
OEK támogatás					0							0		
Normatív támogatás	102 268	102 268			53 365			87 187				45 131		45 131
Működési célú önkorm. támogatás	44 056			44 056	21 196			24 268				9 988		9 988
Működési bevételek összesen	169 919	102 268	0	67 651	84 604	0	118 659	87 187	0	0	31 472	58 938	0	58 938
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm. támogatás					0							0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	169 919	102 268	0	67 651	84 604	0	118 659	87 187	0	0	31 472	58 938	0	58 938

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.sz. melléklet

Megnevezés	Kertvárosi Óvoda						Várvirág Óvoda							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
	KIADÁSOK													
Rendszeres szem.juttatások	87 555			87 555	42 372		42 372	50 939			50 939	24 521		24 521
Nem rendszeres szem.juttatások	9 767			9 767	7 601		7 601	4 955			4 955	3 302		3 302
Járadékok	25 753			25 753	12 506		12 506	14 826			14 826	7 187		7 187
Értékesítés nettó	20 505			20 505	10 909		10 909	19 698			19 698	9 540		9 540
Értékesítés ÁFA	5 536			5 536	2 945		2 945	5 318			5 318	2 576		2 576
Dologi kiadások	28 669			28 669	19 208		19 208	17 942			17 942	8 090		8 090
Ellátottak					0		0					0		0
Működési pe.átadás					0		0					0		0
Működési kiadások összesen	177 785	0	0	177 785	95 541	0	95 541	113 678	0	0	113 678	55 216	0	55 216
Beruházás					0		0					119		119
Felújítás					0		0					0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Kiadás összesen	177 785	0	0	177 785	95 541	0	95 541	113 678	0	0	113 678	55 335	0	55 335
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	12 938			12 938	6 538		6 538	11 378			11 378	4 047		4 047
Intézményi értékesítés ÁFA	3 494			3 494	1 765		1 765	3 072			3 072	1 093		1 093
Intézményi egyéb működési bevételek	1 438			1 438	233		233	1 537			1 537	74		74
Működési célú pe.átvétel					0		0					0		0
OLEP támogatás					0		0					0		0
Normatív támogatás	131 718	131 718		131 718	68 183		68 183	74 658	74 658		74 658	38 583		38 583
Működési célú önkorm.támogatás	28 197			28 197	17 945		17 945	23 033			23 033	9 245		9 245
Működési bevételek összesen	177 785	131 718	0	46 067	94 664	0	94 664	113 678	74 658	0	39 020	53 042	0	53 042
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm.támogatás					0		0					0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	177 785	131 718	0	46 067	94 664	0	94 664	113 678	74 658	0	39 020	53 042	0	53 042

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11. m. sz. melléklet

Megnevezés	Műcsimackó Óvoda						Mosolykert Óvoda							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
KIADÁSOK														
Rendszeres szem. juttatások	50 366			50 366	23 729		23 729	73 528			73 528	36 901		36 901
Nem rendszeres szem. juttatások	5 460			5 460	4 135		4 135	6 549			6 549	5 226		5 226
Járulékok	14 749			14 749	7 196		7 196	21 215			21 215	10 675		10 675
Értékesítés nettó	16 356			16 356	7 637		7 637	23 784			23 784	11 977		11 977
Értékesítés ÁFA	4 416			4 416	2 061		2 061	6 422			6 422	3 233		3 233
Dologi kiadások	11 919			11 919	7 188		7 188	35 022			35 022	21 231		21 231
Ellátottak					0		0					0		
Működési pe. átadás					0		0					0		
Működési kiadások összesen	103 266	0	0	103 266	51 946	0	51 946	166 520	0	0	166 520	89 243	0	89 243
Beruházás					0		0					0		
Felújítás					0		0					0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	103 266	0	0	103 266	51 946	0	51 946	166 520	0	0	166 520	89 243	0	89 243
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	8 746			8 746	4 107		4 107	15 261			15 261	7 673		7 673
Intézményi értékesítés ÁFA	2 361			2 361	1 109		1 109	4 120			4 120	2 072		2 072
Intézményi egyéb működési bevételek	1 226			1 226	345		345	1 297			1 297	30		30
Működési célú pe. átvétel					0		0					0		
OEP támogatás					0		0					0		
Normatív támogatás	78 836	78 836		78 836	40 479		40 479	107 744	107 744		107 744	56 152		56 152
Működési célú önkorm. támogatás	12 097			12 097	5 020		5 020	38 098			38 098	21 687		21 687
Működési bevételek összesen	103 266	78 836	0	24 430	51 060	0	51 060	166 520	107 744	0	58 776	87 614	0	87 614
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm. támogatás					0		0					0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	103 266	78 836	0	24 430	51 060	0	51 060	166 520	107 744	0	58 776	87 614	0	87 614

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.sz. melléklet

Megnevezés	Pestújhelyi Óvoda						Molnár Viktor Óvoda						
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
	KIADÁSOK												
Rendszeres szem.juttatások	51 757			51 757	24 887		24 887	54 962		54 962	26 903		26 903
Nem rendszeres szem.juttatások	6 549			6 549	4 097		4 097	8 314		8 314	4 355		4 355
Járadékok	15 318			15 318	7 253		7 253	16 812		16 812	7 865		7 865
Értékesítés nettó	15 752			15 752	8 427		8 427				785		785
Értékesítés ÁFA	4 253			4 253	2 275		2 275				212		212
Dologi kiadások	14 561			14 561	9 457		9 457	24 881		24 881	16 838		16 838
Ellátottak					0		0				0		0
Működési pe-átadás					0		0				0		0
Működési kiadások összesen	108 190	0	0	108 190	56 396	0	56 396	104 969	0	104 969	56 958	0	56 958
Beruházás					0		0				0		0
Felújítás					0		0				0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	108 190	0	0	108 190	56 396	0	56 396	104 969	0	104 969	56 958	0	56 958
BEVÉTELEK													
Intézményi értékesítés nettó	9 005			9 005	4 258		4 258				0		0
Intézményi értékesítés ÁFA	2 432			2 432	1 150		1 150				0		0
Intézményi egyéb működési bevételek	1 179			1 179	9		9	5 941		5 941	3 366		3 366
Működési célú pe-átvétel					0		0				0		0
OEP támogatás					0		0				0		0
Normatív támogatás	73 422	73 422		73 422	38 315		38 315	74 202	74 202	74 202	38 768		38 768
Működési célú önkorm.támogatás	22 152			22 152	11 885		11 885	24 826		24 826	15 093		15 093
Működési bevételek összesen	108 190	73 422	0	34 768	55 617	0	55 617	104 969	74 202	30 767	57 227	0	57 227
Felhalmozási célú saját bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
Felhalmozási önkorm támogatás					0		0				0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	108 190	73 422	0	34 768	55 617	0	55 617	104 969	74 202	30 767	57 227	0	57 227

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.sz. melléklet

Megnevezés	Mozdonyvezető Óvoda						Ákombákorn Óvoda							
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés Összesen	2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező
	KIADÁSOK													
Rendszeres szem.juttatások	53 839			53 839	26 142		26 142	37 443			37 443	18 152		18 152
Nem rendszeres szem.juttatások	4 930			4 930	4 008		4 008	4 841			4 841	3 926		3 926
Járulékok	15 620			15 620	7 805		7 805	11 217			11 217	5 737		5 737
Értékesítés nettó	15 313			15 313	9 168		9 168	13 524			13 524	7 921		7 921
Értékesítés ÁFA	4 135			4 135	2 475		2 475	3 652			3 652	2 138		2 138
Dologi kiadások	14 147			14 147	7 607		7 607	14 322			14 322	7 641		7 641
Ellátottak					0		0					0		0
Működési pe.átadás					0		0					0		0
Működési kiadások összesen	107 984	0	0	107 984	57 205	0	57 205	84 999	0	0	84 999	45 515	0	45 515
Beruházás					0		0					0		0
Felújítás					0		0					0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	107 984	0	0	107 984	57 205	0	57 205	84 999	0	0	84 999	45 515	0	45 515
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	8 878			8 878	4 221		4 221	8 702			8 702	4 217		4 217
Intézményi értékesítés ÁFA	2 397			2 397	1 139		1 139	2 349			2 349	1 139		1 139
Intézményi egyéb működési bevételek	1 587			1 587	691		691	912			912	29		29
Működési célú pe.átvétel					0		0					0		0
OEK támogatás					0		0					0		0
Normatív támogatás	74 010	74 010		74 010	38 606		38 606	58 206	58 206		58 206	30 188		30 188
Működési célú önkorm.támogatás	21 112			21 112	9 319		9 319	14 830			14 830	10 661		10 661
Működési bevételek összesen	107 984	74 010	0	33 974	53 976	0	53 976	84 999	58 206	0	26 793	46 234	0	46 234
Felhalmozási célú saját bevétel														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
Felhalmozási önkorm.támogatás					0		0					0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	107 984	74 010	0	33 974	53 976	0	53 976	84 999	58 206	0	26 793	46 234	0	46 234

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2013.évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

11.m.sz. melléklet

Megnevezés	Gazdasági és Műk. Közp.										Intézmények összesen			
	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés		2013. I. félév teljesítés Önként vállalt	2013. I. félév teljesítés Kötelező	2013. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2013. I. félév teljesítés	
					Összesen	Önként vállalt							Összesen	Önként vállalt
KIADÁSOK														
Rendszeres szem.juttatások	510 461		15 955	494 506	244 627	3 588	241 039	2 337 034	0	543 040	1 793 994	1 078 867	230 437	848 430
Nem rendszeres szem.juttatások	80 735			80 735	59 424	50	59 374	326 801	0	75 177	251 624	224 150	46 185	177 905
Járulékok	155 119		4 308	150 811	72 355	898	71 457	707 061	0	168 682	538 379	324 890	70 360	254 530
Értékesítés nettó	343 872			343 872	182 147	2 012	180 135	636 460	0	26 088	610 372	317 390	6 726	310 604
Értékesítés ÁFA	91 464			91 464	47 538	378	47 160	170 367	0	7 323	163 044	83 507	1 651	81 856
Dologi kiadások	817 770		23 932	793 838	399 367	3 315	396 052	1 902 996	0	422 638	1 480 358	999 528	243 187	756 341
Ellátottak					515		515	0	0	0	0	545	0	545
Működési pe.átadás					0			0	0	0	0	4 361	483	3 878
Működési kiadások összesen	1 999 421	0	44 195	1 955 226	1 005 973	10 241	995 732	6 080 719	0	1 242 948	4 837 771	3 033 238	599 029	2 434 209
Beruházás	23 988			23 988	19 481		19 481	158 393	0	123 811	34 582	52 233	32 383	19 850
Felújítás					2 225		2 225	51 655	0	41 655	10 000	2 225	0	2 225
Felhalmozási kiadások összesen	23 988	0	0	23 988	21 706	0	21 706	210 048	0	165 466	44 582	54 458	32 383	22 075
Kiadás összesen	2 023 409	0	44 195	1 979 214	1 027 679	10 241	1 017 438	6 290 767	0	1 408 414	4 882 353	3 087 696	631 412	2 456 284
BEVÉTELEK														
Intézményi értékesítés nettó	197 350			197 350	98 999		98 999	381 636	0	23 990	357 646	171 007	2 661	168 346
Intézményi értékesítés ÁFA	53 285			53 285	26 751		26 751	103 043	0	6 477	96 566	46 103	711	45 392
Intézményi egyéb működési bevételek	94 916			94 916	29 317		29 317	324 155	0	62 009	262 146	154 043	33 539	120 504
Működési célú pe.átvétel					1 257		1 257	0	0	0	0	5 320	1 257	4 063
OEK támogatás					0		0	942 157	0	755 869	186 288	487 630	406 684	80 946
Normatív támogatás	151 623			151 623	88 082		88 082	1 441 365	1 433 839	7 526	0	774 135	0	774 135
Működési célú önkorm.támogatás	1 502 247		44 195	1 458 052	684 633	8 984	675 649	2 888 363	0	387 668	2 500 695	1 306 958	168 324	1 138 634
Működési bevételek összesen	1 999 421	151 623	44 195	1 803 603	929 039	10 241	918 798	6 080 719	1 433 839	1 243 539	3 403 341	2 945 196	613 176	2 332 020
Felhalmozási célú saját bevétel					197		197					210	0	210
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												250	0	250
Felhalmozási önkorm.támogatás	23 988			23 988	13 507		13 507	210 048	0	165 466	44 582	42 407	23 496	18 911
Felhalmozási bevételek összesen	23 988	0	0	23 988	13 704	0	13 704	210 048	0	165 466	44 582	42 867	23 496	19 371
Bevételek összesen	2 023 409	151 623	44 195	1 827 591	942 743	10 241	932 502	6 290 767	1 433 839	1 409 005	3 447 923	2 988 063	636 672	2 351 391