

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

Székfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Alaptevékenység székfeladatszáma	8425311			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	16	17	18	19	20	21
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	177,00	179,00	179,00
<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		0		551 481	612 768	564 000
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		203 488	202 596	155 224
2. Szociális hozzájárulási adó		0		210 670	228 632	185 164
3.3 Egyéb dologi kiadások	27	27	27	451 809	491 540	298 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		2 349	2 349	41
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	27	27	27	1 419 797	1 537 885	1 202 627
13. Beruházási kiadások		0		55 869	65 660	26 516
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	65 660	26 516
21. Felújítási kiadások		0		61 066	47 096	28 663
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	112 756	55 179
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0				29 020
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27	27	27	1 536 732	1 650 641	1 286 826
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		7 915	7 915	14 001
28.3 Közhatalmi bevételek		0		1 605	1 605	1 487
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		0	2 603	2 621
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	9 520	12 123	18 109
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0				6
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	9 520	12 123	18 115

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakterület száma	8821111			8821121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	22	23	24	25	26	27
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 600	3 600	3 535	6	6	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	252 475	225 231	217 137	387	387	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	256 075	228 831	220 672	393	393	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Feihalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	256 075	228 831	220 672	393	393	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 101		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 101	0	0	0
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	1 101	0	0	0

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

Szakelemadat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	28	29	30	31	32	33
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	300	300	39	360	360	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 400	38 308	36 809	8 801	8 801	8 801
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 700	38 608	36 848	9 161	9 161	9 101
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 700	38 608	36 848	9 161	9 161	9 101
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	34	35	36	37	38	39
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 300	0		50	50	41
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		978	1 137	987
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 300	0	0	1 028	1 187	1 028
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 300	0	0	1 028	1 187	1 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvl-i tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitefelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szaf feladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szaf feladatszáma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	40	41	42	43	44	45
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			140	270
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	140	278
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	140	278
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	978	1 137	1 031		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	978	1 137	1 031	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	978	1 137	1 031	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közgyógyellátás			Szociális feladatok		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	8822021			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	46	47	48	49	50	51
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		5 616	4 316	3 923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	40 000	24 268	353 041	314 004	288 272
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		0	0	
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	
8.1. Általános tartalék		0		0	0	
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	40 000	24 268	358 657	318 320	292 195
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0	0	
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	40 000	24 268	358 657	318 320	292 195
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0	0	1 101
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0		978	1 137	1 031
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	978	1 137	2 132
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	1 137	2 132

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8419019		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	52	53	54	55	56	57
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	61 925	0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó	16 720	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 794	5 390	5 385		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pól.és egyéb TB juttatások	0	0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0			0	
7. Működési célú kölcsön	0	0			0	
8.1. Általános tartalék	0	0			0	
8.2.Működési céltartalék	0	0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	91 439	5 390	5 385	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 439	5 390	5 385	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		12 308	12 308	9 224
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	12 308	12 308	9 224
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		7 309	7 309	6 314
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	7 309	6 314
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	19 617	15 538

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

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419079			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	58	59	60	61	62	63
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00	177,00	179,00	179,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		613 406	612 768	564 000
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		203 488	202 596	155 224
2. Szociális hozzájárulási adó		0		227 390	228 632	185 164
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		470 219	501 246	307 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		353 041	314 004	288 272
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		2 349	2 349	41
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 869 893	1 861 595	1 500 207
13. Beruházási kiadások		0		55 869	65 660	26 516
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	65 660	26 516
21. Felújítási kiadások		0		61 066	47 096	28 663
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	112 756	55 179
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	29 020
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 986 828	1 974 351	1 555 386
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		7 915	7 915	15 102
28.3 Közhatalmi bevételek		0		1 605	1 605	1 487
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		978	3 740	3 652
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		12 308	12 308	9 224
36. Normatív és központi költségvetési tám.		396 341	396 341	0	396 341	396 341
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	1 439 686	1 120 861	1 847 087	1 439 686	1 120 861
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 847 087	1 836 027	1 517 202	1 869 893	1 861 595	1 546 667
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		7 309	7 309	6 314
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626	105 447	55 179	109 626	105 447	55 179
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 626	105 447	55 179	116 935	112 756	61 493
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	6
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 956 713	1 941 474	1 572 381	1 986 828	1 974 351	1 608 160

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi 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
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközzátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
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 pénzeszközzátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		9 906	9 906	7 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 100	29 100	29 100		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 100	29 100	29 100	9 906	9 906	7 852
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 100	29 100	29 100	9 906	9 906	7 852
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411126		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00	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	27 077	26 783	26 253		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369	56 581	53 483		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	25 153	20 924		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	79 401	46 270		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		0	6 000	6 000
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék	0	0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	193 783	187 918	146 930	0	6 000	6 000
13. Beruházási kiadások	80	1 580	1 580		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80	1 580	1 580	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	1 580	1 580	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	193 863	189 498	148 510	0	6 000	6 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	39 202	40 030		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 000	39 202	40 030	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 000	39 202	40 030	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi 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	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	418	1 905	635	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	418	1 905	635	
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások					0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	6 000	418	1 905	635	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8411925		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8411925		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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	1 000	5 973	2 343		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	941	2 442	1 014		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	69 263	39 891		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 956	77 678	43 248	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956	77 678	43 248	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	27		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	100	100	100	60
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	127	100	100	60
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	127	100	100	60

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<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	500	500			0	
2. Szociális hozzájárulási adó	135	135			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 540	2 540	20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
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)	635	635	0	2 540	2 540	20
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	635	635	0	2 540	2 540	20
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8424286			8903015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37	38	39	40.	41.	42.
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
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)	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903016			8903025		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46	47	48
<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		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
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)	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905065			Összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52	53	54
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		27 077	26 783	26 253
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		44 869	63 054	55 826
2. Szociális hozzájárulási adó		0		22 696	27 730	21 938
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		334 277	328 380	256 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100	9 680	9 580	85 128	135 799	104 460
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	100	9 680	9 580	514 047	581 746	464 747
13. Beruházási kiadások		0		80	1 580	1 580
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		49 990	49 990	0	49 990	49 990
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	49 990	49 990	80	51 570	51 570
21. Felújítási kiadások		0		0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	49 990	49 990	80	51 570	51 570
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	100	59 670	59 570	514 127	633 316	516 317
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		80 000	39 202	40 057
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0		100	100	160
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	80 100	39 302	40 217
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 100	39 302	40 217

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Fejlesztés/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alapvetékenység szakfeladatszám	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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		0		16 214	16 214	16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000	1 000			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	1 000	0	16 214	16 214	16 214
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	1 000	0	16 214	16 214	16 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	5			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8790331			8790335		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>			0,00			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			
2. Szociális hozzájárulási adó			0			
3.3 Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	15 000		
7. Működési célú kölcsön			0			
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék			0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	15 000	15 000	15 000	0	0
13. Beruházási kiadások			0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
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)	0	15 000	15 000	15 000	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821141			8821161		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19.	20.	21	22	23	24
<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		0		2 200	1 200	1 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000	5 000	4 674	70 800	72 300	72 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	5 000	4 674	73 000	73 500	73 279
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	5 000	4 674	73 000	73 500	73 279
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	132
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	132
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	132

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

Szafeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Alaptevékenység szafeladat száma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<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		27	25	1 400	1 551	1 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	7 230	7 203	4 910	47 030	47 664	47 080
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 230	7 230	4 935	48 430	49 215	48 564
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 230	7 230	4 935	48 430	49 215	48 564
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	71
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	71
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	71

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<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		0		1 765	2 280	1 748
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	13 000	12 077	50 000	49 500	39 925
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	13 000	12 077	51 765	51 780	41 673
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	13 000	12 077	51 765	51 780	41 673
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 940		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 940	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	1 940	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821291			8822011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<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		8 419	8 405		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.poi.és egyéb TB juttatások	16 925	6 441	1 217	26 000	17 737	16 347
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 925	14 860	9 622	26 000	17 737	16 347
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 925	14 860	9 622	26 000	17 737	16 347
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Székfőadat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Alaptevékenység székfőadatszám	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<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		914	767	2 286	2 286	1 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048	5 651	4 058		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 048	6 565	4 825	2 286	2 286	1 511
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 048	6 565	4 825	2 286	2 286	1 511
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 517			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	1 517	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejelf. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	1 517	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<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	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
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			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfejadat sorszáma	31			33		
Fejadat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alapvetékenységi szakfeladatszám	8899356			8899365		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	35	92.	36	37	98.	38
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
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	0	0	0	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+25)	0	0	0			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	360	0	0	178
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeli. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	360	0	0	178

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899425		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	55	56	57	58	59	60
<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	2 500	1 100	761		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 500	1 100	761	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		2 000	7 000	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	82 774	45 587		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	121 609	82 774	45 587	2 000	7 000	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+25)	121 609	82 774	45 587	2 000	7 000	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	124 109	83 874	46 348	2 000	7 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 425		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 425	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	70 000	64 119		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)	70 000	70 000	64 119	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	70 000	70 000	65 544	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	61	62	63	64	65	66
<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	2 127	2 127	1 280		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084	8 084	7 110		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	0			0	
7. Működési célú kölcsön		5 000	90		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)	15 211	15 211	8 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 211	15 211	8 480	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		37 144	37 144	48 472
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	15		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	15	37 144	37 144	48 472
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-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	15	37 144	37 144	48 472

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

Szakterület sorszáma	23			24		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8904411			8904421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	67	68	69	70	71	72
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		15 302	1 440	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0		2 528	213	
3.3 Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000	48 260	48 260	44 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztartás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	15 000	15 000	66 090	49 913	44 229
13. Beruházási kiadások		0	0		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	0		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	15 000	15 000	66 090	49 913	44 229
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	
31. Működési célú pénzeszköztartás		0	0		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	25			26		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904425			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	73	74	75	76	77	78
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		15 302	1 440	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		2 528	213	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		88 720	126 346	117 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		249 117	232 580	209 482
6. Működési célú pénzeszköztátadás		11 482	11 482	36 000	12 482	11 482
7. Működési célú kölcsön		0		0	5 000	90
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	11 482	11 482	391 667	378 061	338 115
13. Beruházási kiadások		0		0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		2 000	7 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		121 609	82 774	45 587
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	123 609	89 774	45 587
21. Felújítási kiadások		0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	123 609	89 774	45 587
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	11 482	11 482	515 276	467 835	383 702
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0	0	1 517	3 746
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	0	37 144	37 144	48 832
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	0	0	15
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	38 661	52 593
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	70 000	70 000	64 119
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	70 000	64 119
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	107 144	108 661	116 712

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi 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
<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	405	6 694	3 526		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	109	1 807	952		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		503	119		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	1 897	6 408	5 867		0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		6 000	6 000	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411	15 412	10 464	6 000	6 000	0
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	0	0	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	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411	15 412	10 464	6 000	6 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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		0		888	1 728	1 333
2. Szociális hozzájárulási adó		0		231	458	343
3.3 Egyéb dologi kiadások		6	8	127	142	137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	500	0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	6	8	1 246	2 328	1 813
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	0	0	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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	6	8	1 246	2 328	1 813
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			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénybocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9105015			9105016		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi 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		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		300	300		3 604	1 934
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)		300	300	0	3 604	1 934
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0		0	0	0
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	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		300	300	0	3 604	1 934
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0		0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0		0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0		0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105026			9312015		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105026			9312015		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<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		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	500	500	17 200	26 384	27 534
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	500	500	17 200	26 384	27 534
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	500	500	17 200	26 384	27 534
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		1 229	599	445
2. Szociális hozzájárulási adó		0		661	275	228
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		5 028	850	519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközzátadás	19 433	19 433	18 200		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433	19 433	18 200	6 918	1 724	1 192
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	19 433	18 200	6 918	1 724	1 192
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 pénzeszközzátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
	Diáksport			Szabadidősport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312045			9313011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<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		0		200	332	131
2. Szociális hozzájárulási adó		0		493	530	253
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		38 849	38 849	23 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	11 330	7 200		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000	11 330	7 200	39 542	39 711	23 672
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	0	0	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	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	11 330	7 200	39 542	39 711	23 672
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			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakterület száma	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<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		0		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		2 722	9 353	5 435
2. Szociális hozzájárulási adó		0		1 494	3 070	1 776
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		44 004	40 350	24 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		1 897	6 408	5 867
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	5 350	5 350	55 633	72 901	61 018
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	5 350	5 350	105 750	132 082	98 167
13. Beruházási kiadások		0		0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	5 350	5 350	105 750	132 082	98 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0		0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	2.	3	5.	4
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200	93 940	87 457		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	93 940	87 457	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0		59 094	56 362	23 209
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	59 094	56 362	23 209
21. Felújítási kiadások		0		704	704	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	57 066	23 209
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	93 940	87 457	59 798	57 066	23 209
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Utak építése			Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4221001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	5	8.	6	9	14.	10
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740	2 740			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pól.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 740	2 740	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072	204 654	112 302	14 685	24 127	10 429
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	252 072	204 654	112 302	14 685	24 127	10 429
21. Felújítási kiadások	95 250	240 795	146 191		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	347 322	445 449	258 493	14 685	24 127	10 429
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 062	448 189	258 493	14 685	24 127	10 429
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	7 677		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	7 677	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	7 677	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	6			7		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	5220011			8130001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	5220011			8130001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	11	17.	12	13	20.	14
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 535	103 505	101 456	179 705	198 755	196 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	89 535	103 505	101 456	179 705	198 755	196 548
13. Beruházási kiadások		0		87 299	99 799	92 810
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	87 299	99 799	92 810
21. Felújítási kiadások		0			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	0	87 299	99 799	92 810
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	89 535	103 505	101 456	267 004	298 554	289 358
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		825	0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	825	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	825	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közvilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414021			8414031-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	15	23.	16	17	26.	18
<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		0		6 842	12 278	6 049
2. Szociális hozzájárulási adó		0		1 908	3 468	1 603
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		576 807	587 110	369 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		400	0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	585 957	602 856	377 310
13. Beruházási kiadások	5 080	5 080		632 351	676 931	254 696
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		20 643	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		6 000	6 000	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	5 080	5 080	0	658 994	682 931	254 696
21. Felújítási kiadások		0		1 760 576	2 036 546	546 760
22.Felhalmozási céltartalék		0			-110 000	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 080	5 080	0	2 419 570	2 609 477	801 456
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	272 069
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 080	5 080	0	3 005 527	3 212 333	1 450 835
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		5 485	5 485	123 338
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		25	25	55
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 510	5 510	123 393
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	63 580
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	496 566
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		6 000	6 000	11 231
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 000	6 000	571 377
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	-20 684
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	11 510	674 086

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414035-....			8414036-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414035-....			8414036-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19	29.	20	21	32.	22
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	347		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		43	12	11 500	11 500	11 500
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	43	359	11 500	11 500	11 500
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	350	47 350	10 387		20 643	
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)	350	47 350	10 387	0	20 643	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)	350	47 350	10 387	0	20 643	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350	47 393	10 746	11 500	32 143	11 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0		176 460	176 460	1 700
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	176 460	176 460	1 700
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	3 000	3 000	5 128	1 357 829	1 526 545	4 460
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)	3 000	3 000	5 128	1 357 829	1 526 545	4 460
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	3 000	5 128	1 534 289	1 703 005	6 160

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

Szakfeladat sorszáma	13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	23	38.	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	12 278	6 049
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	3 468	1 603
3.3 Egyéb dologi kiadások	924 987	986 050	755 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 900	11 543	11 512
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	945 637	1 013 339	774 630
13. Beruházási kiadások	1 050 581	1 066 953	493 446
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 993	67 993	10 387
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	6 000	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 077 574	1 140 946	503 833
21. Felújítási kiadások	1 856 530	2 278 045	692 951
22.Felhalmozási céltartalék	0	-110 000	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 934 104	3 308 991	1 196 784
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	272 069
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 879 741	4 322 330	1 971 414
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 310	5 485	131 015
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	176 460	176 460	1 700
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	55
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	182 795	181 970	132 770
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	63 580
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	1 529 545	506 154
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	11 231
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 386 829	1 535 545	580 965
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20 684
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 569 624	1 717 515	713 735

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	2.	3.	5.	4.
<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		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	59 980	4 100	32 040	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		5 000	5 000	
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)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	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)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Szakfeladat sorszáma	4			6		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	5	11.	6	7	17.	8
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 872	688 062	581 969		0	633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		33 621	1 621	1 621
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)	597 872	688 062	581 969	33 621	1 621	2 254
13. Beruházási kiadások		33 652	16 560		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	33 652	16 560	0	0	0
21. Felújítási kiadások	140 000	148 248	92 947		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000	181 900	109 507	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	869 962	691 476	33 621	1 621	2 254
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	95 000	57 642		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			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000	95 000	57 642	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	95 000	57 642	0	0	0

Szakfeladat sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-15111 (Palota Holding)			6800021-121		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	9	23.	10	11	26.	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közoglalkoztatottak 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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	174 128	184 938	140 448		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	174 128	184 938	140 448	0	0	0
13. Beruházási kiadások		5 550			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	5 550	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	50 000	61 849	1 578		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	50 000	67 399	1 578	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128	252 337	142 026	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		30 000	28 392	37 078
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	30 000	28 392	37 078
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	30 000	28 392	37 078

Szakfeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13	32.	14
<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	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	873 000	723 050
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	33 621	1 621	1 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621	874 621	724 671
13. Beruházási kiadások	59 980	99 182	20 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	5 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 980	104 182	20 660
21. Felújítási kiadások	190 000	210 097	94 525
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	314 279	115 185
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	1 188 900	839 856
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	123 392	94 720
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	123 392	94 720
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	123 392	94 720

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alapvetékenység szakfeladatszám	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi 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
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		182 422	176 614	175 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	182 422	176 614	175 566
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	483 147	375 022	375 022
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	483 147	375 022	375 022
26. Kölcsön		0		0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	665 569	551 636	550 588
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			40 798	159 917
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 901 798	8 013 535		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584		0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	2 529	1 517	2 030		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	1 000 260	87 038		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	11 134 160	10 333 187	0	40 798	159 917
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	31 769		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		53 815	53 815		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	2 880 372	51 602		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Különböző finanszírozási bevételek						692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	2 905 409	3 057 486	137 186	0	0	692 047
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	

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

51. Bevételek összesen (38+49+50)	13 082 569	14 191 646	10 470 373	0	40 798	851 964
-----------------------------------	------------	------------	------------	---	--------	---------

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419139			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		148 824	148 824		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0		6 853	146 411	
8.2.Működési céltartalék		0		534 120	282 789	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	2 005 997	2 005 997		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 572 113	3 990 876		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	6 726 934	6 145 697	540 973	429 200	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		671	671		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	671	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0		1 185 911	1 169 753	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		1 359	1 359		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	597 298	277 178		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	599 328	279 208	1 185 911	1 169 753	0
26. Kölcsön	0	0		0	0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	7 326 262	6 424 905	1 726 884	1 598 953	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	151 388		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	151 388	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Különböző finanszírozási bevételek		0			0	
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	

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

51. Bevételek összesen (38+49+50)	0	0	151 388	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---------	---	---	---

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	28 223	26 253
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	84 685	67 310
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	34 481	25 317
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	2 530 740	2 051 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	238 988	215 349
6. Működési célú pénzeszköztátadás	222 282	383 170	338 917
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	90
8.1. Általános tartalék	6 853	146 411	0
8.2.Működési céltartalék	534 120	282 789	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	2 005 997	2 005 997
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 572 113	3 990 876
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	10 312 597	8 721 593
13. Beruházási kiadások	1 110 641	1 167 716	515 686
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	130 654	61 048
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	88 774	45 587
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	1 762 165	997 343
21. Felújítási kiadások	2 046 530	2 488 142	787 476
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 059 753	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	597 298	277 178
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	5 908 717	2 063 356
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	272 069
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	16 221 314	10 784 949
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	210 394	429 455
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 901 798	8 013 535
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584
31. Működési célú pénzeszköztátétel	216 233	215 221	204 110
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	70
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	1 000 260	87 038
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	11 558 283	10 964 792
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	95 349
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	53 815	53 815
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	1 529 545	506 154
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	75 350
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	2 880 372	51 602
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	4 362 238	4 663 031	1 474 317
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20 684

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

51. Bevételek összesen (38+49+50)	14 964 437	16 221 314	12 439 109
-----------------------------------	------------	------------	------------

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekció)					
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	1 511,26	1 511,26			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	150,00	522,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	2 884 260	2 794 865			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	937 314	843 675			
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	996 198	918 310			
3.11 Étkezési kiadások	636 460	650 713	626 015			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	170 683	164 226			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	5 371 653	4 347 205			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	552 992	503 621			
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	547 945	501 292			
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	90			
8.1. Általános tartalék	6 853	146 411	0			
8.2. Működési céltartalék	534 120	282 789	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	2 005 997	2 005 997	-1 441 365	-1 609 656	-1 609 656
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 572 113	3 990 876	-2 888 363	-3 132 427	-2 870 015
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	19 124 583	16 696 687	-4 329 728	-4 742 083	-4 479 671
13. Beruházási kiadások	1 324 903	1 489 723	695 173			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	130 832	61 317			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	88 774	45 587			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	101 047	101 047			
18. Fejlesztési célú kötvényi törlesztése	402 810	273 975	273 975			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	2 084 351	1 177 099			
21. Felújítási kiadások	2 159 251	2 814 880	904 100			
22. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 059 753	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359		-1 359	-1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	597 298	277 178	-210 048	-491 851	-221 999
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	6 557 641	2 359 736	-210 048	-493 210	-223 358
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	166 164			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	25 682 224	19 056 423	-4 539 776	-5 235 293	-4 703 029
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	367 138	367 137			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	99 034	99 034			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	567 053	793 494			
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 487			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 901 798	8 013 535			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584			
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	264 613	402 909			
32. Működési célú kölcsön visszatérülése	25	25	70			
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	1 388 595	469 548			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	971 891	991 822			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	2 005 997	2 005 997	-1 441 365	-1 609 656	-1 609 656
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	4 572 113	3 990 876	-2 888 363	-3 132 427	-2 870 015
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	20 370 447	19 366 493	-4 329 728	-4 742 083	-4 479 671
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	210	212			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	95 349			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	55 174	53 815		-1 359	-1 359
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	1 531 497	508 106			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	75 350			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	2 928 299	98 804			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	597 298	278 537	-210 048	-491 851	-221 999
48. Különböző finanszírozási bevételek			692 047			
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	4 689 221	5 311 777	1 802 220	-210 048	-493 210	-223 358
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-87 388			0
51. Bevételek összesen (38+49+50)	23 242 032	25 682 224	21 168 713	-4 539 776	-5 235 293	-4 703 029

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

Szakfeladat sorszáma	3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.

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			
3.11 Étkezési kiadások			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			
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			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-396 341	-396 341
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-1 439 686	-1 120 861
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	-1 836 027	-1 517 202
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)			
21. Felújítási kiadások			
22.Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626	-105 447	-55 179
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	-105 447	-55 179
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	-1 941 474	-1 572 381

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			
28.3 Közhatalmi bevételek			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
34. Működési célú pénzmaradvány			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		-396 341	-396 341
36. Normatív és központi költségvetési tám.			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-1 439 686	-1 120 861
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	-1 836 027	-1 517 202
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626	-105 447	-55 179
48. Különböző finanszírozási bevételek			
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	-109 626	-105 447	-55 179
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
51. Bevételek összesen (38+49+50)	-1 956 713	-1 941 474	-1 572 381

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
	Korrektció összesen			Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen (1+4)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>				1 477,51	1 511,26	1 511,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				2 992 819	2 884 260	2 794 865
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				584 722	937 314	843 675
2. Szociális hozzájárulási adó				963 077	996 198	918 310
3.11 Étkezési kiadások				636 460	650 713	626 015
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				170 367	170 683	164 226
3.3 Egyéb dologi kiadások				4 719 625	5 371 653	4 347 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				604 055	552 992	503 621
6. Működési célú pénzeszközátadás				224 631	547 945	501 292
7. Működési célú kölcsön				0	5 000	90
8.1. Általános tartalék				6 853	146 411	0
8.2.Működési céltartalék				534 120	282 789	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-1 441 365	-2 005 997	-2 005 997	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 735 450	-4 572 113	-3 990 876	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	11 436 729	12 546 473	10 699 814
13. Beruházási kiadások				1 324 903	1 489 723	695 173
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				27 993	130 832	61 317
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				127 609	88 774	45 587
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)				1 963 652	2 084 351	1 177 099
21. Felújítási kiadások				2 159 251	2 814 880	904 100
22.Felhalmozási céltartalék				1 185 911	1 059 753	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		-1 359	-1 359	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-319 674	-597 298	-277 178	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-319 674	-598 657	-278 537	5 308 814	5 958 984	2 081 199
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	166 164
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	16 745 543	18 505 457	12 781 013
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				381 636	367 138	367 137
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				103 043	99 034	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				543 380	567 053	793 494
28.3 Közhatalmi bevételek				1 605	1 605	1 487
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				7 899 725	7 901 798	8 013 535
30. Működési célú központi költségvetési tám.				2 134 923	2 230 585	2 230 584
31. Működési célú pénzeszközátvétel				217 211	264 613	402 909
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				25	25	70
34. Működési célú pénzmaradvány				152 291	1 388 595	469 548
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				942 157	971 891	991 822
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-1 441 365	-2 005 997	-2 005 997	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 735 450	-4 572 113	-3 990 876	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	12 375 996	13 792 337	13 369 620
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	210	212
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				60 000	123 299	95 349
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		-1 359	-1 359	0	53 815	52 456
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				1 380 829	1 531 497	508 106
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				76 000	76 000	75 350
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				2 852 718	2 928 299	98 804
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-319 674	-597 298	-277 178	0	0	1 359
48. Különböző finanszírozási bevételek						692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	-319 674	-598 657	-278 537	4 369 547	4 713 120	1 523 683
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	-87 388
51. Bevételek összesen (38+49+50)	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	16 745 543	18 505 457	14 893 303

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi eredeti
Működési jellegű címzett tartalék		
Tisztasági hónap	7 500	
Környezetvédelmi alap	4 500	
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	3 001
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	9
Közművelődési célú pályázat	6 000	
Közoktatási célú pályázat	6 000	12
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	3 200
Likviditási tartalék	200 000	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288	6 667
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	
Vis maior keret	5 000	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	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000	170
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	200
Polgármester célkerete	12 200	
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	
Intézmények nyári táborozása	14 000	
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000	2 030
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	978
Intézmények beiskolázási támogatása		23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)		1 358
Intézmények szakhatósági kerete		2
Intézmények karbantartási kerete		12 286
Környezetvédelmi alap		
Intézményi vagyonbiztosítási keret		7 000
Működési célú pályázati keret		6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata		
Sportcélú pályázati keret	5 000	
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %		5 850
Működési tartalék összesen:	534 120	282 789

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	10
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	808 743
Intézményfejlesztési alap	58 261	50 000
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz		200 000
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése		

Felhalmozási tartalék összesen:

1 185 911	1 059 753
-----------	-----------

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031	1 342 542
-----------	-----------

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti				2013. évi ktv. V. sz. mód.				2013. évi teljesítés				
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai													
Egységügyi intézmény	45 940	0	0	45 940	0	43 021	0	0	43 021	0	14 002	0	14 002
Rákos úti szakrendelő személfelvonók cseréje	27 940	0	0	27 940	0	27 940	0	0	27 940	0	1 956	0	1 956
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	1 000	0	1 000
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	7 371	0	7 371
Rákos úti gyermek FOSZ és védőföldi helyiségek felúj.befejz.	10 000	0	0	10 000	0	7 981	0	0	7 981	0	3 675	0	3 675
Rákos úti négygyászati felújítása	5 000	0	0	5 000	0	4 100	0	0	4 100	0	1 047	0	1 047
Egyséftelt Bölcsődék													
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0	0	0	0	0	28 688	27 398	0	0	1 270	0	0	0
Kazán cseré (Bezsilia u. 17.)	0	0	0	0	0	1 270	0	0	1 270	0	1 047	0	1 047
Találókonyha étkező festése (Arany J.u. 35.)	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
Fűdűszobák és 2 csoporszoba festése, konyha helyreáll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
csőtörés után (Bezsilia N.u.17.)	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
3 lelkonyha felj. fűtőszobák, átadók teljes felj.	0	0	0	0	0	14 989	14 989	0	0	0	0	0	0
(Kavicsos köz 6.)	0	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0
Csoporszobák és találókonyha festése, 2 db bejárati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üvegfall és bejárati ajtó cseré (Wesselenyi u.33.)	0	0	0	0	0	7 260	7 260	0	0	0	0	0	0
Találókonyha festése (Könyvia u.5.)	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	0	3 153
10 db csoporszoba festése,3 db vizesblokk felj.	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	3 153	0	3 153
(Nádastó park 1)	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	4 359	0	4 359
Egyséftelt Szociális Intézmény													
Gondozóház átalakítása	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	4 359	0	4 359
Csokonai Művelődési Központ													
Pestújhelyi Közösségi Ház (Üllőzobák felj., 400/2013)ok.h.	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	1 980	0	1 980
Férfi és női WC, mosdó felújítás	0	0	0	0	0	21 071	21 071	0	0	0	1 980	0	1 980
Ifjúsági és Sportközpont													
Barna-baráti szennyvízkezelő	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0
Konyha, étterem (Szentőrföld u.) teió javítás	1 905	1 905	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0
Tanusztoda padlóújítás, Hmv, klórozó keingelő, átmenelő	1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	1 173	0	1 173
szükséges javítás	0	0	0	0	0	8 356	8 356	0	0	0	807	0	807
Tanusztoda felújítás (44/2013 SZCSB hat.)	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Szántótföld u. (kerítés újlepítés, terpenedése és gépi földm.)	0	0	0	0	0	20 788	2 500	0	0	18 288	0	0	18 111
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	15 063
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda													
Hartyán-Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0	1 524
Hartyán-Tagóvoda - csoporszobák vizesblokkjainak felj.	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0	1 524
Hartyán-Tagóvoda - csoporszobák és öltöző padlóburk.f.	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Teitökerbe árnnyelőkölök beszerzése és telepítése(Arend. Tagóv.)	0	0	0	0	0	199	0	0	0	199	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda													
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főút út 14.)	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	2 199	0	2 199
Napsugár Összevont Óvoda													
Vizesblokk felújítás (Napsugár II. Tagóvoda)	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	2 199	0	2 199
Ákorkabakom Óvoda													
Kazán cseré (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	20 438	20 438	0	0	0	16 904	0	16 904
Csoposzobák és konyha burk.cseréje, szaniter es. (Akomb)	3 533	3 533	0	0	0	11 339	11 339	0	0	0	11 339	0	11 339
Csoposzobák elmozdítás, beép. szantr. (Pályolat Tagóvoda)	0	0	0	0	0	5 565	5 565	0	0	0	5 565	0	5 565
Elektromos hálózat és vill. lámpák felj. (Pályolat Tagóvoda)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Hűtő udvar rendezése (Ákorkabakom Óvoda)	0	0	0	0	0	126 522	33 096	0	0	16 302	77 124	0	26 206
Gazdasági Művelődési Központ													
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	846	846	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	846	0	846
Térelváltás, laminált parketta PM (GMK)	1 338	1 338	0	0	0	297	297	0	0	0	1 338	0	1 338
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM	297	297	0	0	0	3 738	3 738	0	0	3 738	0	0	3 738
Főépület és rakárépület felj. (GMK központi Karbant.Műhely)	0	0	0	0	0	77 124	0	0	0	77 124	0	0	77 124
Hartyán-Általános iskola tornaterem felújítás	0	0	0	0	0	1 643	1 643	0	0	0	1 643	0	1 643
Karantánó műhely átalakítása (178/2012)ok.hat.	0	0	0	0	0	6 348	6 348	0	0	6 348	0	0	6 348
Hartyán-Általános iskola vizesblokk felújítás	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000
Kossuth Lajos Ált.iskola tornaterem átövezés felj.	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	2 717	0	0	2 455
Pestújhelyi Általános Iskola udvar felújítás	0	0	0	0	0	2 717	0	0	0	2 717	0	0	2 455

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

Feladat	2013. évi költség eredeti				2013. évi költség mód.				2013. évi teljesítés			
	Tejles költség		Források		Tejles költség		Források		Tejles költség		Források	
	Bruttó	önk-i saját	áv. p.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. p.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Utazási elbíráló építése (GMMK)												
Épületek felújításai (Károly R. Ált. Isk.)												
Felújítási munkák (Czaban S. Ált. Isk.)												
Fűzőcsú, javítás (Nádasi főiskola)												
Számítástechnikai eszközök felj. (Kontyfa)												
Számítástechnikai eszközök felj. (László Gy. Gimn.)												
Gépezési vezetékek felj. (Dózsa Gimn.)												
Elektronos hálózat felj. (GMMK)												
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)												
Bejárati ajtó cseréje (Régi Fői út 14.) Kertvárosi Óvoda												
Laposított szigetelés (Czaban S. Ált. Isk. - GMMK)												
Keréngépszerviz csere (Vadvirág Óvoda)												
Számológép felújítás (Mósolym Óvoda)												
Árnyékolók beépítése (Hartyán Ált. Isk.)												
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	279 542	120 283	0	0	82 255	77 124
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	363	0	47 096	45 733	0	0	363	0
Nyílászárók cseréje II. ütem B. ép. I. em.	6 096	6 096					6 096	6 096				
Nyílászárók cseréje II. ütem A. ép. II. em.	4 826	4 826					4 826	4 826				
B. ép. I. em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					4 064	4 064				
USZJ felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					12 700	12 700				
B. ép. II. em. zuhanyzó átalakítása Irtáttak	1 270	1 270					1 270	1 270				
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					8 255	8 255				
B és C. ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860					0	0				
részleges felújítási munka PM	471	471					471	471				
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363	363					363	363				
faszkerkező ablak műanyag szerkezetű ablakra cseréje PM	161	161					161	161				
Beller Imre u. közterület-felügyeleti iroda felújítása	0	0					8 890	8 890				
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	47 096	46 733	0	0	363	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	2 278 045	181 307	1 526 545	0	110 906	459 287
Járda felújítás	6 350				6 350		31 750	25 400			6 350	
Járda felújítás pályázati	88 900				88 900		151 045	62 145	3 000	0	85 900	
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700		3 000		12 700		12 700	12 700			12 700	
Közönség felújítás - Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240		17 281	0	0	0	17 281	
Játszóterek felújítása	3 810	3 810			3 810		3 810	3 810			3 810	
Sárdi u. sponránya	12 700				12 700		12 700	12 700			12 700	
Körutak park parkoló	6 350	6 350			6 350		6 350	6 350			6 350	
Hóskák u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000		0	0	0	0	0	
Óvodatörté felújítása	30 000				30 000		30 000	30 000			30 000	
Bölcsődevarok felújítása	30 000				30 000		30 000	30 000			30 000	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fűűi bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	134 694			88 653	10 000	230 236	30 000	134 694	0	85 542	10 000
Pályázati Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300	119 986			6 314		126 300	0	119 986	0	6 314	0
Zsófia u. II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2/2011-0001	7 528	6 399			1 129		7 528	0	6 399	0	0	1 129
Zsófia u. II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2/2011-0001	596	505			90		596	0	505	0	0	90
Zsófia u. II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2/2011-0001	68 723	17 661			52 042		68 723	0	17 661	0	0	52 042
Zsófia u. II. ütem	37 050						37 050	37 000	0	0	0	0
Zsófia u. III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12/2012-0002	1 010 663	1 010 663			1 010 663		1 010 663	0	1 010 663	0	0	0
Zsófia u. III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12/2012-0002 (RUP-15)	67 900	67 900			67 900		67 900	0	67 900	0	0	0
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244	29 244			29 244		29 244	0	0	0	29 244	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201	31 201			31 201		31 201	0	0	0	31 201	0
Vácraihó Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850	8 850			8 850		8 850	0	0	0	8 850	0
Budaai II. stadion gépészeti vizsgálata PM	704	704			704		704	704	0	0	0	0
KEOP- energia audit PM	5 080	5 080			5 080		5 080	5 080	0	0	0	5 080
KEOP- energia audit PM	2 477	2 477			2 477		2 477	2 477	0	0	0	2 477
KEOP- energia audit PM	2 476	2 476			2 476		2 476	0	0	0	0	2 476
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663	0	2 266 768	266 768	0	0	266 768	0
Összesen	2 010 663	1 010 663	0	0	1 010 663							

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kbtvény	2011. évi kbtvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kbtvény	2011. évi kbtvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kbtvény	2011. évi kbtvény	
KEOP-2012-5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					4 191	4 191					4 191	4 191					
Hűsők út rendelő átépítési tervei	0	0					10 160	10 160					10 160	10 160					
Hatyán-Arendás energetikai audió	0	0					1 270	0			1 270	0	1 270	0					
Pályázat Övi pályázaton felüli rész	0	0					2 040	1 020			1 020	0	1 020	467	467				
F6 út bővítési pályázaton felüli rész	0	0					1 054	527			527	0	527	0					
F5 út bővítési pályázaton felüli rész RUP-15	0	0					0	0			0	0	0	0					
Újtelepítés - Gergő u.	0	0					58 000	0			0	0	58 000	0					
Könyvár Iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	0	0					165 716	0		165 716	0	0	0	0					50 941
F6 út bővítés - Magyar utcai szenny kivételzése	0	0					110 000	0		0	0	110 000	0	0					
Saját v. bérrel ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	210 097	138 268	0	0	0	71 829	94 525	94 525	0	0	0	0	0
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	123 379	96 000			0	27 379	93 585	93 585					
Nem lakás felújítási alap	50 000	0				50 000	61 849	17 399			0	44 450	0	0					
Lakások felújítása	0	0					24 869	24 869			0	0	0	0					960
Lakások bontása	0	0					0	0			0	0	0	0					
Nem lakások bontása	0	0					0	0			0	0	0	0					
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429	2 488 142	319 575	1 526 545	0	110 906	531 116	787 476	154 080	394 060	0	20 220	219 116	0
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	2 159 251	211 479	1 360 829	0	160 520	426 429	2 814 880	466 571	1 526 545	0	193 524	808 240	904 100	221 065	394 060	0	69 859	219 116	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés								
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	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	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai																					
Egészségügyi intézmény	64 133	50 498	13 635	0	0	0	0	64 133	31 550	0	0	0	2 542	96 633	42 583	31 549	0	0	0	0	11 034
Rákosszentimre RTG berend.cseréje	45 000	35 433	9 567	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	77 717	1 350	0	0	0	0	0	1 350
Háziorvosi kliens program	4 500	3 543	957	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	5 246
Informaticai rendszer és telekommunikáció	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	13 150	5 246	0	0	0	0	0	5 246
Gazdakának cseréje	4 133	3 254	879	0	0	0	0	4 133	13	0	0	0	0	3 916	3 928	12	0	0	0	0	3 916
GNK Egészségügyi PU.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	500	394	106	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	522	522	0	0	0	0	0	522
Laboratórium harmatjelző aut. és berend.cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	15 227	15 227	0	0	0	0	0	15 227
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0	0	0	0	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	3 530	3 530	0	0	0	0	0	3 530
Minimumellátékek biztosításához onvosi berend.beszerez. PM	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	6 041	6 041	0	0	0	0	0	6 041
Gázmérő csere Rákosszentimre u. 77/A. PM	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	1 074	1 074	0	0	0	0	0	1 074
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálati fejelek besz. PM	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	5 665	5 665	0	0	0	0	0	5 665
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	900
Rákosszentimre úti gyerektérió bútor és műszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	1 642	1 642	0	0	0	0	0	1 642
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 649	250	0	0	4 899	4 899	4 635	250	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311	0	0	0	311	311	311	0	0	0	0	0
Elektronos zsemoly	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	125	125	111	14	0	0	0	11
Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Szoftverek, immat.javak,tárgyi eszk.beszerezés (658/2013. ök.hat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203	4 203	0	0	0	4 203	4 203	4 203	0	0	0	0	0
Enntőképműködés számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250	250	250	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232	873	0	1 359	0	2 232	2 232	874	0	1 359	0	0	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	873	873	0	0	0	873	874	874	0	0	0	0	0
Technikai-műszaki eszközteljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	0	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	55 332	14 940	2 540	0	0	67 732	0	71 355	4 190	0	0	67 165	61 139	61 139	2 869	0	0	0	58 270	0
Fűnyíró traktor alaptarték	16 510	13 000	3 510	1 905	0	0	16 510	0	16 510	0	0	0	16 510	16 510	16 510	0	0	0	0	0	0
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 500	405	635	0	0	1 905	1 759	1 759	0	0	0	1 759	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0
2 db személyi számítógép	635	500	135	635	0	0	635	635	635	0	0	0	635	635	635	0	0	0	0	0	0
Szánófordító u. műfolyos pályát új elkészítése térköz burkolattal	6 604	5 200	1 404	0	0	0	6 604	6 604	6 604	0	0	0	6 604	6 604	6 604	0	0	0	0	0	0
Szánófordító u. korlátok felújítása és vizsgálati fejelek besz. PM	1 270	1 000	270	0	0	0	1 270	1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0
Műfolyos pályát	35 728	28 132	7 596	0	0	0	35 728	33 119	33 119	0	0	0	33 119	33 119	33 119	0	0	0	0	0	0
Műfolyos pályát járulékos kiegészítő	7 620	6 000	1 620	0	0	0	7 620	7 666	1 466	0	0	0	7 620	7 666	7 238	146	0	0	0	0	0
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	279	279	279	0	0	0	0	0	0
Veri-Boom WB lezuható kefe	0	0	0	0	0	0	0	747	0	0	0	0	747	747	747	0	0	0	0	0	0
Vagyongvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sport, Nánk táb.)	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	0	1 016	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0
HMV boy, és épületirész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	635	635	635	0	0	0	0	0	0
Irodai eszközök vásárlása PM	0	0	0	0	0	0	0	763	763	0	0	0	763	763	763	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0	0	432	432	432	0	0	0	0	0
Ótőbbszék	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	350	350	350	0	0	0	0	0
Nyomatógépek	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	82	82	82	0	0	0	0	0	0
Árkánymező Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	3 511	3 511	3 511	0	0	0	0	0
Csop. szobák átöbbszék.beép.szék. (Falyolai Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	3 511	3 511	3 511	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	23 988	18 888	5 100	23 988	0	0	0	0	43 073	41 373	1 702	0	0	38 069	37 667	37 667	402	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	2 800	756	3 556	0	0	0	3 753	3 753	0	0	0	3 753	3 753	3 753	0	0	0	0	0	0
Tervár informaticai eszközök	838	660	178	838	0	0	0	838	838	0	0	0	838	838	838	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gazdasági)	8 065	6 350	1 715	8 065	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	8 065	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Gondnokság)	5 588	4 400	1 188	5 588	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Hutav)	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Hagyományok)	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0	0	215	215	215	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	0	0	272	272	0	0	0	272	272	272	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Nev.Tan.)	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	46	46	46	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (László Gy.Gimnázium)	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	56	56	56	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (Százados)	0	0	0	0	0	0	0	77	77	0	0	0	77	77	77	0	0	0	0	0	0
Főzökonyha kapaclás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	4 678	1 263	5 941	0	0	0	4 685	4 685	0	0	0	4 685	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0
Karant. műhely kijelzők és eszközök beszerz.(1176, 1178/2012. ök.hat.)	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	1 257	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0
Bútorok beszerzése PM	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	1 738	1 738	1 738	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés								
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	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	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Művelés-pálya építés (2010.évi kötvény) Kossuth L. tsk., Pestújhelyi Községi Ház									19 027	0	0	0	19 027	0	14 696	0	0	0	0	14 696	0
Dizajnlátogatás Rpal.Magyarok Nagyszasszonya Főpébania									1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környéklátogatás bővítése Fő tér									3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek									8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	0
Árendás köz-4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek									4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye									300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin									350	350	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Gontzaies Gábor "Közszé szél tergeti hullámat" című kislapszka									300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Mohár Ferenc "Emlékezés" című fotó									50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
"TÉR-KÖZ" előtervek pályázatához									5 000	0	0	10 582	0	5 000	722	0	0	0	0	0	722
Útépítés - Zala György u. - Rákospalota Köztemető közti szakasz									10 582	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése									20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás - Kovács Albert "1956" festmény									500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Rákospalota utca (Zala Gy.u.-M3)									42 672	0	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0	0	0
Fajlités - Palota-15									12 500	12 500	0	0	0	0	11 231	11 231	0	0	0	0	0
Fő úti bősöde - Magyar utcai szárny tervezése									5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0
Diéther szobor - NKA 3074/180									4 500	1 500	3 000	0	0	0	2 740	2 740	0	0	0	0	0
Útépítés Belső Mátyás u.									39 202	21 031	0	0	0	18 171	16 560	16 560	0	0	0	0	0
KMOP 4-6-1-11 Pályázat Óvoda gép vásárlás									21 031	21 031	0	0	0	0	357	357	0	0	0	0	0
Nyugdíjasház lift kiépítése									12 621	0	0	0	0	12 621	16 560	16 560	0	0	0	0	0
Lakások bontása									5 550	0	0	0	0	5 550	16 560	16 560	0	0	0	0	0
Nem lakások bontása									0	0	0	0	0	0	16 560	16 560	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	876 762	####	271 019	20 000	0	124 822	694 800	1 167 715	299 413	3 000	31 746	147 160	686 396	515 686	152 543	0	18 286	105 253	239 604	0
IV. Önkormányzat összesen (+ .)	1 324 903	1 045 471	#####	353 416	20 000	0	192 554	758 933	1 489 723	451 770	4 952	33 105	216 867	783 029	695 173	260 715	652	19 645	163 523	250 638	0
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	0	0	16 000	0	0	58 261	1 111 650	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000			1 000					1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000			5 000					10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000			10 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000							20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650							1 091 650	808 743	0	0	0	0	808 743	0	0	0	0	0	50 000	0
Intézményfejlesztési alap	58 261						58 261		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M3 Wesselenyi u. és Szentimihályi út között zajvédő falszakasz	0								200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti bősöde - Magyar utcai szárny kivitelezése	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célartalékok összesen	1 185 911	0	0	16 000	0	0	58 261	1 111 650	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés					
	Források			Források			Források			Források			Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv.p.e.	közp. tám.	2010. évi évi költségvetés	2011. évi évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi évi költségvetés	2011. évi évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv.p.e.	közp. tám.	2010. évi évi költségvetés	2011. évi évi költségvetés
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	526 704	90 824	434 710	0	1 170	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti belcsöbde fejlesztés + tenvek	233 547	10 000	134 694		88 853		233 547	3 311	134 694		85 542	10 000	310	310				
Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		126 300		119 986		6 314		109 037	20 720	87 147		1 170	
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1/1C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	139 304	69 794	69 510			
Zsokavár II. ütem							37 000	37 000										
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1/1B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				1 229 871	12 700	1 217 171				278 053		278 053			
Zsokavár 24-26-os társasház KMOP-5.1/1B-12k-2012-0003	9 716					9 716	9 716					9 716						
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244					29 244	194 960		165 716			29 244						
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201					31 201	31 201					31 201						
Vacráti Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850					8 850	8 850					8 850						
Megújuló energiahord. felhasznál. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0						9 516					9 516						
Dreher szobor - NKA 3974/180	0						4 500	1 500	3 000									
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	526 704	90 824	434 710	0	1 170	0

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

Szakfeladat sorszáma	Intézmények										Polgármesteri Hivatal			
	1					2					feladati jellege			
	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V. mód. Önként vállalt	2013. évi V. mód. Állami	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V. mód. Önként vállalt	2013. évi V. mód. Állami	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi V. mód. Önként vállalt	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi V. mód. Önként vállalt	Kötelező teljesítés 2013. évi	Önként vállalt teljesítés 2013. évi
Eldírányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
KIADÁSOK														
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 793 984	543 040	1 753 608	479 683	1 736 287	468 925	613 406	91 713	110 275	1 500	612 768	564 000	564 000	92 788
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 624	75 177	500 430	149 603	479 088	142 043	185 546	31 439	405	197 911	30 721	160 912	160 912	24 252
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	188 682	567 823	165 282	553 287	154 842	619 867	30 846	596 570	29 445	156 470	7 758	156 470	7 758
3.1.1 Értékesítési kiadások	610 372	25 088	163 376	7 307	156 470	7 758	1 843 758	495 909	1 555 913	515	408 115	288 768	288 768	18 738
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 638	1 843 758	495 909	1 555 913	515	155 221	7 205	155 129	7 205	48 996	263 522	263 522	24 750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											2 348	41	41	0
5. Társ. - szoc. pol. és egyéb TB juttatások											304 045	41 334	41 334	0
6. Működési célú pénzeszközátadás											2 348	41	41	0
7. Működési célú költségek														
8.1. Általános tartalékok														
8.2. Működési célú tartalékok														
9. Ezen belüli lejáratú énekpapírok vásárlása														
10. Normatív és központi intézményi támogatás														
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.														
11.1. Működési célú önkormányzati intézményi tám.														
12. Működési kiadások összesen (1+2+...+11)	4 837 771	1 242 948	0	5 614 596	1 335 795	3 233 269	1 241 618	1 308 780	228 288	332 825	1 644 914	1 339 679	1 339 679	160 528
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811	74 364	181 964	65 776	97 185	55 893	55 893	0	0	55 893	28 516	28 516	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			174	4	265	4								
15. Pénzügyi befektetések kiadásai														
16. Felhalmozási célú kölcsönök														
17. Felhalmozási célú hitei törlesztése														
18. Felhalmozási célú költségvetés														
19. Felhalmozási kiadások összesen (13+14+...+18)	34 582	123 811	0	74 368	181 968	97 189	55 893	55 893	0	0	55 893	28 516	28 516	0
21. Felújítási kiadások	10 000	41 655	224 553	55 089	74 975	12 986	61 066	61 066			47 096	28 663	28 663	
22. Felhalmozási célú tartalékok														
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.														
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.														
25. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23+24)	44 582	165 466	0	299 111	237 957	131 016	116 935	116 935	0	0	112 756	55 179	55 179	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 872 353	1 408 414	0	5 913 707	1 572 852	3 364 285	1 351 803	1 425 715	228 288	332 825	1 757 670	1 394 858	1 394 858	160 528
BEVÉTELEK														
28.11 Intézményi élekezeti bevételek	357 646	23 990	343 144	23 994	343 143	23 994								
28.12 Intézményi élekezeti bevételek AFÁ-ja	56 566	6 477	52 530	6 504	52 530	6 504								
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 148	62 009	282 277	66 470	281 709	67 228	1 000			6 915	500	14 045	14 045	1 057
28.3 Kozhatalmi bevételek										1 605		1 487	1 487	
29. Önkormányzati sajátos működési bevételek														
30. Működési célú központi költségvetési tám.											978	2 762	2 762	3 652
31. Működési célú kölcsön visszalendülés														
32. Működési célú kölcsön visszalendülés														
34. Működési célú pénzaratvitány	186 268	755 869	327 483	48 544	326 870	46 416	9 797	2 403	188	10 179	2 129	9 125	9 125	99
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			192 167	779 724	196 108	795 714								
36. Normatív és központi költségvetési tám.			1 581 463	7 726	1 581 463	7 726								
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 500 695	387 668	2 765 038	397 656	2 519 758	370 724	1 288 103	226 159	332 825	1 439 686	396 341	1 120 861	1 120 861	396 341
38. Működési bevételek összesen (28.1+...+37)	3 403 341	1 243 539	5 806 309	1 344 963	5 512 812	1 342 422	1 295 818	228 562	341 513	1 855 204	5 391	1 545 511	1 545 511	1 156
39. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			197	197	197	197								
40. Önkorm. sajátos felhalm. és kölcs. bevétel														
41. Felhalmozási célú norm. és kp-t. kv-h. tám.														
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel														
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése														
44. Felhalmozási célú hitefelvétel														
45. Felhalmozási célú költségvetés														
46. Felhalmozási c. pénzaratvitány	44 582	165 466												
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														
48. Különböző finanszírozási bevételek	44 582	165 466	0	303 235	232 752	157 507	108 903	116 935	0	0	112 756	61 493	61 493	0
49. Felhalm. bevételek összesen (38+...+48)	3 447 923	1 409 005	1 433 839	5 909 544	1 577 015	6 670 119	1 451 325	228 562	341 513	1 968 960	5 391	1 607 004	1 607 004	1 156
51. Bevétel összesen (38+49+50)														

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	89 395 161	90 088 973
02	I. Immateriális javak 01/07	94 273	112 357
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	79 379 271	79 952 191
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	615 565	538 377
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	9 306 052	9 486 048
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	4 652 585	5 364 619
07	I. Készletek 01/40	9 156	13 418
08	II. Követelések 01/52	478 719	379 663
09	III. Értékpapírok 01/59	1 767 006	1 119 152
10	IV. Pénzeszközök 01/68	2 112 915	3 401 433
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	284 789	450 953
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	94 047 746	95 453 592
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	83 311 254	86 781 271
14	1. Tartós tőke 01/78	81 401 438	87 313 439
15	2. Tőkeváltozások 01/81	1 909 816	-532 168
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	4 022 880	4 918 964
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	4 022 880	4 918 964
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	6 713 612	3 753 357
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	5 823 194	2 892 045
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	746 487	808 738
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	143 931	52 574
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	94 047 746	95 453 592

F2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	3 577 541	3 821 574	3 638 540
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963 077	996 198	918 310
03	Dologi kiadások	5 526 452	6 193 919	5 137 446
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 686 088	368 706	334 315
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	718 452	607 569	166 977
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	602 158	553 507	504 136
07	Felújítás	2 159 251	2 814 880	881 662
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 324 903	1 489 723	717 611
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 505 585	1 060 602	940
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	27 993	129 983	60 377
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	127 609	88 774	45 587
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	5 000	90
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	18 219 109	18 130 435	12 405 991
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 337	101 047	101 047
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	402 810	273 975	273 975
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	483 147	375 022	375 022
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	18 702 256	18 505 457	12 781 013
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	166 164
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	18 702 256	18 505 457	12 947 177
25	Működési bevételek	1 661 464	1 665 028	1 834 605
26	Műk célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	3 015 156	1 233 397	1 231 041
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	100	3 107	3 185
28	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	7 330 454	7 395 109	7 535 643
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	7 270 454	7 271 603	7 440 082
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 474 764	1 528 247	502 675
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	79 000	79 250	80 781
32	Támogatások, kiegészítések	2 155 901	2 284 400	2 444 904
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 155 901	2 284 400	2 284 399
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	25	25	70
36	KÖLTSÉGV- I PÉNZFORG- I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	15 716 864	14 188 563	13 632 904
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	14 076
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	677 971	677 971
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	677 971	692 047
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	15 716 864	14 866 534	14 324 951
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 985 392	3 638 923	568 352
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-87 388
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	18 702 256	18 505 457	14 805 915
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-2 502 245	-3 941 872	1 226 913
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	483 147	-302 949	1 795 265
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-483 147	302 949	317 025
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-253 552

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4	2 097 506	3 387 892
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	1 767 006	1 119 152
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	158 368	411 920
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	2 469
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	4 022 880	4 916 495
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	1 173	-20 490
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	4 024 053	4 896 005
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	4 024 053	4 896 005
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmardvány 29/32	0	7 378
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	747 294	1 623 247
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	3 276 759	3 265 380

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékesítési leírás 30/48	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0