

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**



Kt. sz.: 1/53.13/2014.

Az ülés időpontja: 2014. szeptember 17.

*kt. D: 1/54-209/2014.*

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

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

Önkormányzatunk költségvetését a 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A rendeletben meghatároztuk a 2014. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 3 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	6/2014. (II.21.)		16.229.401 e Ft
I. sz. módosítás	15/2014. (V.5.)	+ 92.500 e Ft	16.321.901 e Ft
II. sz. módosítás	17/2014. (V.30.)	+ 2.365.678 e Ft	18.687.579 e Ft
III. sz. módosítás	22/2014. (VI.13.)	+ 74.713 e Ft	18.762.292 e Ft

Az első félévben összességében a bevételi és kiadási főösszeg +2.532.891 eFt-tal növekedett, a többi között a 2013. évi maradvány igénybevételével (+2.329.955 eFt), a normatív támogatás, a kompenzáció és ágazati pótlék értékével (+65.026 eFt), valamint a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegével (+49.970 eFt).

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt.

Az önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzata 16.229.401 e Ft, módosított előirányzata 18.762.292 e Ft, ebből az I. félévben bevételként 37,99 % realizálódott, a kiadások 32,16%-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat

**Az önkormányzati bevételek teljesülése 2014. I. félévében (ezer Ft)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	12.488.542	12.619.371	6.140.716	48,66
Felhalmozási bevételek	1.528.140	1.600.247	199.506	12,47
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14.016.682</b>	<b>14.219.618</b>	<b>6.340.222</b>	<b>44,59</b>
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	2.212.719	4.542.674	788.628	17,36
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.229.401</b>	<b>18.762.292</b>	<b>7.128.850</b>	<b>37,99</b>

2. sz. táblázat

**Az önkormányzati kiadások teljesülése 2014. I. félévében (ezer Ft)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	12.216.076	12.699.107	5.157.906	40,62
Felhalmozási kiadások	4.011.845	6.061.705	875.076	14,44
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16.227.921</b>	<b>18.760.812</b>	<b>6.032.982</b>	<b>32,16</b>
Finanszírozási kiadások (belföldi fin. kiadások)	1.480	1.480	1.479	99,93
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.229.401</b>	<b>18.762.292</b>	<b>6.034.461</b>	<b>32,16</b>

### 1. Bevételek

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

A 2014. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 50,08%, az önkormányzati feladatoknál 43,72%, az önkormányzatnál összesen 44,59%. Volumenüket tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 96,85%-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 3,15%-át adták.

#### 1.1 Működési bevételek

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

3. sz. táblázat

**Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2014. I. félévében (ezer Ft)**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.845.000	1.845.000	902.000	48,89
Telekadó	510.000	510.000	256.874	50,37
Iparüzési adó	4.781.204	4.781.204	2.203.451	46,09
Mulasztási bírság és késedelmi pótlék	44.536	44.536	14.593	32,77
Talajterhelési díj	1.000	1.000	185	18,5
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>7.181.740</b>	<b>7.181.740</b>	<b>3.377.103</b>	<b>47,02</b>
Gépjárműadó	210.000	210.000	105.851	50,41
<b>Adók összesen:</b>	<b>7.391.740</b>	<b>7.391.740</b>	<b>3.482.954</b>	<b>47,12</b>

Összességében a 6.140.716 eFt-os önkormányzati szintű működési bevétellel 5.157.906 eFt működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 982.810 e Ft.

## **1.2 Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 12,47%-ban teljesültek az első félévben. Az előirányzathoz képest a legnagyobb elmaradás a felhalmozási célú pénzeszközátvétel és a felhalmozási célú pénzmaradvány sorokon jelentkezik.

A Zsókavár utcai rekonstrukció III. ütemére előirányzott 836.345 eFt támogatásértékű felhalmozási bevételből az első félévben 89.739 eFt támogatás érkezett.

A Patyolat utcai óvoda fejlesztésére 30.608 eFt támogatásértékű felhalmozási bevételből az első félévben 19.655 eFt támogatás érkezett.

Az önkormányzat 2013. évi jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványa 3.010.139 eFt volt, amelyből az év első felében 410.677 eFt igénybevétel történt.

A felhalmozási bevételek között jelennek meg a pénzügyi befektetések bevételei (60.233 eFt az I. félévben).

## **2. Kiadások**

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

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 85,5%-át. A felhalmozási kiadások aránya 14,5%.

Összességében a tervezett kiadások 32,16%-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 40,62 %, a felhalmozási kiadásoké 14,44 %. A tervezett beruházások 17,6 %-a, a felújítások 13,56 %-a valósult meg június 30-ig.

A 2014. évi kamatfizetési kötelezettségek teljes egészében konszolidálásra kerültek. A konszolidáció nem érintette a 2014. február 28-ig esedékes tőkefizetési kötelezettségeinket. A CIB Bank Zrt. részére 2014. február 26-án átutalásra került a Panel Plusz hitellel kapcsolatos 1.479 e Ft.

### **2.1 Működési kiadások**

A korrigált működési kiadások 40,62%-a teljesült az első félévben.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 40,01%-át, működési kiadásaink 46,84%-át fordítottuk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a kiadások 36,95%-a teljesült.

A **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra vonatkozóan 285.952 eFt volt, mely a félév során nem került módosításra. A kifizetések különböző mértékű százaléka - 80% - 100% - a tényleges

teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre és az Önkormányzat részére kiutalásra került.

Rendszeres szociális segélyként 8.919 eFt-ot fizettünk ki 73 fő egészségkárosodottnak minősülő személy részére, míg azon 123 fő részére akik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be, 16.426 eFt került kifizetésre. Az egészségkárosodottnak minősülő személyek száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, 2011. évben 40 fő, 2012. évben 52 fő, 2013. évben 67 fő részesült ezen a jogcímen ellátásban.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek, melyek összege - az öregségi nyugdíjminimum, 28.500 Ft 80%-a – 22.800,- Ft. Az első félévben 823 fő részére 65.827 eFt támogatást fizettünk ki. A létszám alakulását jelentősen meghatározta, hogy a 2014. január - április közötti időszakban a téli közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft, Répszolg Kft - átlag 288 fő került foglalkoztatásra, illetve vett részt képzésben.

Normatív lakásfenntartási támogatás keretében összesen 16.205 eFt került kifizetésre 984 család részére, melyen belül 64 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban. Az átlagos támogatási összeg 3.381 Ft/alkalom volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 7 gyermek után, a gyámjául kirendelt 6 fő hozzátartozó 201 eFt pénzbeli ellátást kapott.

Óvodáztatási támogatásban 10 család 10 gyermeke után részesült, és a kifizetett támogatások 100%-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

#### 4. sz. táblázat

##### A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2014. I. félévében (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	18 312	18 312	8 919	48,71	73
Rendszeres szociális segély nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	35 534	35 534	16 426	46,23	123
Palota rendszeres szociális segély	6 253	6 253	2 207	35,30	21
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	173 736	173 736	65 827	37,89	823
Lakásfenntartási támogatás normatív	44 100	44 100	15 387	34,89	920
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	3 240	3 240	818	25,25	64
Pénzbeli ellátás /Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék	527	527	201	38,14	család: 6, gyerm.: 7
Óvodáztatási támogatás	-	-	120	-	család: 10, gyerm.: 10
Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	4 250	4 250	1 632	38,40	
<b>Összesen</b>	<b>285 952</b>	<b>285 952</b>	<b>111 537</b>		



Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó COFOG számokon a rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozóan az eredeti előirányzat 318.804 eFt volt, melynek módosítására nem került sor.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján Palota ápolási díjként, a 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 305 fő részére 35.087 eFt került kifizetésre.

Palota méltányossági közgyógyellátási igazolvány 977 fő részére került kiállításra. Az ellátásban részesülők közül 455 fő részére, az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és természetbeni ellátásokról szóló 56/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott, egy főre jutó havi jövedelemhatár megemlése alapján volt biztosítható az ellátás.

A közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzatnak átlagosan 23.410 Ft/fő/év, összesen 22.872 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett, mely alapján egy főnek éves szinten 78.000 Ft gyógyszerkeret került biztosításra.

Adósságcsökkentési támogatásban 64 fő részesült 5.941 eFt összegben. A kifizetett támogatások 90%-a havonta igénylésre és kiutalásra került a Magyar Államkincstártól.

Lakbértámogatásként 106 fő részére 2.130 eFt-ot fizettünk ki.

Palota átmeneti segélyként 27.568 eFt -ot fizettünk ki 1179 fő részére, 2206 alkalommal.

Palota gyermekvédelmi segélyként 20.343 eFt került kifizetésre, melyből 623 család 1121 kiskorú gyermeke után 1203 alkalommal kapott támogatást.

## 5. sz. táblázat

### Az önkormányzati szakfeladatokon szereplő rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak teljesítése 2014. I. félévében

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Fő
Palota ápolási díj	76 464	76 464	35 087	45,89	305
Szakértői díj	1 000	1 000	-	-	0
Palota méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	22 872	57,18	977
Adósságcsökkentési támogatás	26 000	26 000	5 941	22,85	64
Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	5 000	5 000	2 130	42,60	106
Tüzelőutalvány	780	780	780	100,00	26 (2013. évi utalvány beváltás)
Palota átmeneti segély	65 880	65 880	27 568	41,85	fő: 1179, alk.:2206
Palota gyermekvédelmi segély	77 880	77 880	20 343	26,12	család: 623, alk.:1203, gyermek.:1121
Palota temetési segély	13 000	13 000	5 029	38,68	84
Köztemetés	6 000	6 000	1 904	31,73	26
Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	6 800	6 800	1 729	25,43	
<b>Összesen</b>	<b>318 804</b>	<b>318 804</b>	<b>123 383</b>	<b>38,70</b>	
Helyi támogatás	2 000	2 000	1 000	50,00	1
Ifjú házások támogatása	2 000	2 000	-	-	0
Ingtatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	500	13	2,60	0

## 2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 14,44%-ban teljesültek, a tervezett beruházások 17,6%-a, a felújítások 13,56%-a valósult meg június 30-ig.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák. A bevont külső források terhére megvalósult feladatok a 6-7. sz. táblázatban kerültek kimutatásra.

6. sz. táblázat  
2010. évi kötvényből megvalósult feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
KMOP.4.5.2-Fő úti Bölcsőde fejlesztése	23.589
<b>Összesen</b>	<b>23.589</b>

7. sz. táblázat  
2011. évi kötvényből megvalósult feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése	1.565
Járda építés Epres sor	4.699
Útépités Rákosmező u.	42.672
Hiányzó közműszakaszok építése	1.067
Útépités Acsa u. PM	203
Parkoló építés Nyírpalota u. PM	25.185
Óvodai eszközök telepítése PM	22.116
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	42.545
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	23.832
Fő u. Bölcsőde Magyar u. szárny terve PM	5.748
Deák u. háziorvosi rendelő eng. tervek PM	1.876
Rákosp. Városhp. KSZT felülvizsgálat PM	6.150
Árendás 4-6. eng. és kiviteli tervek PM	752
Lakások bontása PM	5.414
Nem lakások bontása PM	148
Út-, közmű felújítás	10.582
Árendás köz közpark felúj. PM	16.498
Óvodakert felújítása PM	15.384
KEOP-2012-5.5.0/A Kontyfa Iskola PM	9.068
Útfelújítás Gergő u. PM	222
Fő u. Bölcsőde Magyar u. sz. kiv. PM	13.428
Lakásfelújítási alap PM	12.332
<b>Összesen</b>	<b>261.486</b>

#### *A városüzemeltetés körébe tartozó feladatok alakulása:*

*Járdaépítés - Epres sor:* az utcának a Budai II. László Stadion felőli oldalán, a Széchenyi tér és az ALDI Áruház behajtója között elkészült szilárd burkolatú járda bruttó építési költsége 4.699 eFt volt. A járdát a Répszolg Kft építette a Palota-15 Kft által gyártott járdalapokból.

*Útépités – Kosd utca:* az I. félévben megkezdődtek az utca szilárd burkolatú útpálya építésének előkészítési munkái. Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik, kivitelezés a II. félévben várható.

*Út- és járda felújítás:* a Bocskai utcának a Wysocki és Dugonics utcák közötti szakaszán történt, bruttó 24.000 eFt bekerülési költséggel. Pénzügyi teljesítése a II. félévben várható.

*Szilárd burkolatú útpálya építése:* a Honvédelmi Minisztérium beruházásában tervezett „Haditechnikai Park” megközelítését biztosító szilárd burkolatú út épült a Rákosmező utcában, bruttó 42.672 eFt-os ráfordítással, nyílt, szikkasztóárkos vízelvezetéssel. Az új út mentén további bruttó 10.582 eFt-ból parkolóhelyeket alakítottunk ki.

*Közösségi személygépkocsi-parkoló építése:* az Újpalotai lakótelep parkolási gondjainak enyhítésére elkészült a Nyírpalota út elválasztó sávjába tervezett parkoló I. és II. üteme, 34 +50 férőhellyel, bruttó 25.185 eFt, illetve 31.496 eFt értékben. Az I. ütem forgalomba helyezése megtörtént, a II. ütem esetében ez folyamatban van, a II. félévben várható.

*Újpalotai piac és környezete rekonstrukciós munkái:* a tavaly területalakításokkal és bontási munkákkal megkezdődött piacrekonstrukció a tervek készítésével, valamint a piac körüli terület felújításával folytatódott. Elkészült a Kontyfa utca 2-8. számú lakóépület és a piac közé tervezett térköburkolatú sétány, a Kontyfa utca 10. számú lakóépület előtti parkoló felújítása, valamint a piac gazdasági udvara, a Páskomliget utca felőli útsatlakozásokkal. Megújult a sétány közvilágítása. A piac környezetének felújítására az I. félévben bruttó 42.545 eFt-ot fordítottunk. A munkák a II. félévben magának a piacnak a felújításával folytatódnak.

*Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése:* folytatódott a kerületi térfigyelő rendszer 2013-ban megkezdett kiépítése. Újabb 10 db közterületi kamera telepítésének előkészítése folyik, beüzemelésük a II. félév elején történik. A tervezett bruttó 54.150 eFt előirányzatból az I. félévben 23.832 eFt-ot használtunk fel

Zöldfelületeink megújítása érdekében a tavaszi fatelepítések bruttó 18.381 eFt értékben történtek.

A 2011-ben indított „Miénk a ... tér” című program folytatásaként az idei évben bruttó 6.752 eFt került felhasználásra.

A Pestújhelyi tér megújítására bruttó 40.000 eFt előirányzatot terveztünk, folyamatban van a játszóeszközök minősítése, a térburkolat építése stb.

*XV/3. számú (Fő úti) Bölcsőde felújítása:* A bölcsőde épületének felújítására a KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázaton 113.941 eFt támogatást nyertünk. A tavaly megkezdett tervezési és előkészítési munkák után az I. félévben megkezdődhetnek a tényleges kivitelezési munkák is. A bölcsőde felújítása kiegészült a Magyar utcai szárny rekonstrukciójával, melyre összesen bruttó 152.088 eFt előirányzat áll rendelkezésünkre. A munkák a II. félévben fejeződnek be.

Közvilágítási hálózatfejlesztést hajtottunk végre a Kontyfa utcai sétánynál bruttó 7.570 eFt értékben. A kiépített közvilágítási eszközök a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

2014-ben is lehetőséget biztosítottunk társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatására, 60.000 eFt értékben. A pályázati felhívás

nyomán a rendelkezésre álló keretből 33 lakóépület lakóközössége összesen 54.800 eFt önkormányzati támogatást igényelt.

Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás eredményeképpen a Városüzemeltetési Osztály 147.680 eFt-os működési kiadási előirányzatának felhasználása időarányosan történt. Az osztály ellenőrzési körébe tartozó Répszolg Kft. a pontos tervezési munkának köszönhetően szintén nem lépte túl a kiadási előirányzatának időarányosan felhasználható részét.

### Összefoglalás

A 2014. évi koncepcióban megfogalmazott és a költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

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

Budapest, 2014. szeptember 2.



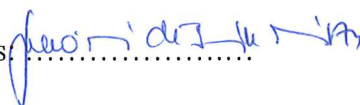
László Tamás  
polgármester

Mellékletek: 1-8. melléklet

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

3) <b>Bizottságok:</b> PJB	TVÉKB	SZCSTB	KKESB
X	X	X	X

- 4) **Jegyzői láttamozás:** 2014. szeptember hó <sup>02</sup>..... nap.

Aláírás: 

#### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. szeptember 17.

*Az elfogadáshoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.*

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

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak féléves mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	4 262 371	4 402 804	1 902 575	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 413 061	3 540 768	1 808 044
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	1 258 399	513 425	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 422 723	3 506 769
3. Dologi kiadások	5 520 644	5 767 239	2 369 795	15. Működési bevételek	1 652 558	1 655 680	825 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	626 306	231 390	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	200	0
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	644 359	140 721				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 216 076</b>	<b>12 699 107</b>	<b>5 157 906</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 619 371</b>	<b>6 140 716</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>272 466</i>	<i>-79 736</i>	<i>982 870</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	1 137 829	2 201 585	387 371	17. Felhalmozási bevételek	250 000	250 266	18 255
7. Felújítások	2 540 401	3 483 292	472 361	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 140	1 270 981	137 683
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	376 828	15 344	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	79 000	43 568
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 011 845</b>	<b>6 061 705</b>	<b>875 076</b>	<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 600 247</b>	<b>199 506</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 483 705</i>	<i>-4 461 458</i>	<i>-675 570</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 760 812</b>	<b>6 032 982</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 219 618</b>	<b>6 340 222</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	1 480	1 479	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 645 684	3 238 781	22. Maradvány igénybevétele	2 212 719	4 542 674	788 628
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 647 164</b>	<b>3 240 260</b>	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 645 684	3 238 781
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 647 164</b>	<b>3 240 260</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>9 311 302</b>	<b>12 188 358</b>	<b>4 027 409</b>
				<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>9 311 302</b>	<b>12 188 358</b>	<b>4 027 409</b>
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 645 684</b>	<b>-3 238 781</b>	<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>2 211 239</b>	<b>4 541 194</b>	<b>787 149</b>
				<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 645 684</b>	<b>-3 238 781</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>18 762 292</b>	<b>6 034 461</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>18 762 292</b>	<b>7 128 850</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi tervének féléves teljesítése (ezer Ft)

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 018 037	1 079 702	577 982	53,53%	2 395 024	2 461 066	1 230 062	49,98%	3 413 061	3 540 768	1 808 044	51,06%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0		2 214 155	2 280 047	1 159 720	50,86%	2 214 155	2 280 047	1 159 720	50,86%
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	976 234	515 812	52,84%			0		976 234	976 234	515 812	52,84%
4. Támogatásértéki bevételei társadalombiztosítástól	41 803	103 468	62 170	60,09%	180 869	197 808	70 342	35,56%	222 672	301 276	132 512	43,98%
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	1 181	455	38,53%	7 421 542	7 421 542	3 506 314	47,25%	7 422 723	7 422 723	3 506 769	47,24%
II. Közhatalmi bevételek			0		7 181 740	7 181 740	3 377 103	47,02%	7 181 740	7 181 740	3 377 103	47,02%
1. Helyi adók			0		510 000	510 000	256 874	50,37%	510 000	510 000	256 874	50,37%
Ebből: Telekadó			0		1 845 000	1 845 000	902 000	48,89%	1 845 000	1 845 000	902 000	48,89%
Építványadó			0		4 781 204	4 781 204	2 203 451	46,09%	4 781 204	4 781 204	2 203 451	46,09%
Iparüzési adó			0		1 000	1 000	185	18,50%	1 000	1 000	185	18,50%
Talajterhelési díj			0		44 536	44 536	14 593	32,77%	44 536	44 536	14 593	32,77%
Adópfőtek, adóbírság bevételei			0		210 000	210 000	105 851	50,41%	210 000	210 000	105 851	50,41%
3. Gépjárműadó	1 181	1 181	455	38,53%	29 802	29 802	23 359	78,38%	30 983	30 983	23 814	76,86%
4. Egyéb közhatalmi bevételek					810 061	810 061	437 950	54,06%	1 652 558	1 655 680	825 903	49,88%
III. Működési bevételek	842 497	845 619	387 953	45,88%			0		403 427	383 554	170 272	44,39%
3.11 Értékesítési bevételek	403 427	383 554	170 272	44,39%			0		103 562	103 562	45 737	44,16%
3.12 Értékesítési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	103 562	45 737	44,16%			0		1 145 569	1 168 564	609 394	52,19%
3.2 Egyéb működési bevételek	335 508	358 503	171 944	47,96%	810 061	810 061	437 950	54,06%			0	0,00%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0		200	200	0	0,00%	200	200	0	0,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		100	100	0	0,00%	100	100	0	0,00%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0		100	100	0	0,00%	100	100	0	0,00%
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 861 715</b>	<b>1 926 502</b>	<b>965 390</b>	<b>50,16%</b>	<b>10 626 827</b>	<b>10 692 869</b>	<b>5 174 326</b>	<b>48,39%</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 619 371</b>	<b>6 140 716</b>	<b>48,66%</b>



Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen				
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>													
I. Felhalmozási bevételek	0	266	266	100,00%	250 000	250 000	17 989	7,20%	250 000	250 266	18 255	7,29%	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 720	676	14,32%	1 199 140	1 266 261	137 007	10,82%	1 199 140	1 270 981	137 683	10,83%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	61 169	61 169	100,00%	0	61 169	61 169	100,00%	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	4 720	676	14,32%	1 199 140	1 205 092	75 838	6,29%	1 199 140	1 209 812	76 514	6,32%	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	79 000	79 000	43 668	55,15%	79 000	79 000	43 668	55,15%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	76 000	76 000	42 333	55,70%	76 000	76 000	42 333	55,70%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 000	3 000	1 235	41,17%	3 000	3 000	1 235	41,17%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	4 986	942	18,89%	1 528 140	1 595 261	198 564	12,45%	1 528 140	1 600 247	199 506	12,47%	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	1 931 488	967 332	50,08%	12 154 967	12 288 130	5 372 890	43,72%	14 016 682	14 219 618	6 340 222	44,59%	

**C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

III. Maradvány igénybevétele	46 004	311 712	302 068	96,91%	2 166 715	4 230 962	486 560	11,50%	2 212 719	4 542 674	788 628	17,36%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	206 088	199 203	96,66%	204 684	553 232	178 748	32,31%	223 816	759 320	377 951	49,77%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	105 624	102 865	97,39%	1 962 031	3 677 730	307 812	8,37%	1 988 903	3 783 354	410 677	10,85%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 098 583	7 645 684	3 238 781	42,36%	0	0	0	0	7 098 583	7 645 684	3 238 781	42,36%
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	2 093 026	1 074 094	51,32%	0	0	0	0	2 028 000	2 093 026	1 074 094	51,32%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 862 203	4 895 784	1 955 439	39,94%	0	0	0	0	4 862 203	4 895 784	1 955 439	39,94%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	100,00%	0	0	0	0	0	1 250	1 250	100,00%
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	208 380	655 624	207 998	31,73%	0	0	0	0	208 380	655 624	207 998	31,73%
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 144 587	7 957 396	3 540 849	44,50%	2 166 715	4 230 962	486 560	11,50%	9 311 302	12 188 358	4 027 409	33,04%
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	7 194 898	3 228 736	44,88%	204 684	553 232	178 748	32,31%	7 114 019	7 748 130	3 407 484	43,98%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	762 498	312 113	40,93%	1 962 031	3 677 730	307 812	8,37%	2 197 283	4 440 228	619 925	13,96%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>9 888 884</b>	<b>4 508 181</b>	<b>45,59%</b>	<b>14 321 682</b>	<b>16 519 092</b>	<b>5 859 450</b>	<b>35,47%</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 407 976</b>	<b>10 367 631</b>	<b>39,26%</b>
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	0	-6 890 203	-6 898 870	-3 029 533	43,35%	-6 890 203	-6 988 870	-3 029 533	43,35%
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	0	-208 380	-656 874	-209 248	31,86%	-208 380	-656 874	-209 248	31,86%
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781	42,36%	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781	42,36%
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>9 888 884</b>	<b>4 508 181</b>	<b>45,59%</b>	<b>7 223 099</b>	<b>8 873 408</b>	<b>2 620 669</b>	<b>29,53%</b>	<b>16 229 401</b>	<b>18 762 292</b>	<b>7 128 850</b>	<b>38,00%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének féléves teljesítése**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről**

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527	527	
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276	41 276	21 084

**1. Támogatásértékű működési bevételek**

41 803	41 803	21 084
--------	--------	--------

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

41 803	41 803	21 084
--------	--------	--------

**Működési célú támogatások össz.: (2+3)**

41 803	41 803	21 084
--------	--------	--------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

41 803	41 803	21 084
--------	--------	--------

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.		1 305	1 305
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA - Kórustalálkozó		150	150
NKA - Gyermektáncház		200	200
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		60 010	34 803
KLIK befizetett térítési sj 30%-a Hubay		0	4 628

**1. Támogatásértékű működési bevételek**

0	61 665	41 086
---	--------	--------

**3. OEP-támogatás**

976 234	976 234	515 812
---------	---------	---------

**Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)**

976 234	1 037 899	556 898
---------	-----------	---------

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA - Műtárgyak vásárlása		1 820	
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		2 900	676

**1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

0	4 720	676
---	-------	-----

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)**

0	4 720	676
---	-------	-----

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

976 234	1 042 619	557 574
---------	-----------	---------

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének féléves teljesítése**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT****Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

## 1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802	12 802	6 401
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	3 360
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361	5 361	
Mezei őrszolgálat	1 275	1 275	1 620
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690	4 690	2 629
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772	22 772	
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249	127 249	37 639
Ágazati pótlék		16 789	16 789
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			248
Óvodáztatási támogatás			130
Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése			1 526
Dréher szobor - NKA 397/180		150	

**Támogatásértékű működési bevételek összesen:**

<b>180 869</b>	<b>197 808</b>	<b>70 342</b>
----------------	----------------	---------------

**Műk.célú támogatások összesen(1+2):**

<b>180 869</b>	<b>197 808</b>	<b>70 342</b>
----------------	----------------	---------------

## 2. Államháztartáson kívülről

OTP-től Városházi karácsonyra	100	100	0
-------------------------------	-----	-----	---

**Államháztartáson kívülről össz.:**

<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
------------	------------	----------

**Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)**

<b>180 969</b>	<b>197 908</b>	<b>70 342</b>
----------------	----------------	---------------

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

## 1. Egyéb felhalmozási célú bevétel

Felhasználási célú Központosított támogatás - útéptítés	27 940	29 959	
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694	134 694	0
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608	30 608	19 655
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837	837	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	836 345	53 483
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716	165 716	0
Dréher szobor - NKA 397/180	3 000	2 850	2 700
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)		4 083	0

**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**

<b>1 199 140</b>	<b>1 205 092</b>	<b>75 838</b>
------------------	------------------	---------------

## 2. Államháztartáson kívülről

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	3 000	1 235
--	-------	-------	-------

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének féléves teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	3 000	1 235
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>1 202 140</b>	<b>1 208 092</b>	<b>77 073</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 383 109</b>	<b>1 406 000</b>	<b>147 415</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	1 277 610	648 324
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	1 212 812	77 749
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 401 146</b>	<b>2 490 422</b>	<b>726 073</b>

**VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése**

**2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről**

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25	0
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	75	0

**Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:**

<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
------------	------------	----------

**Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)**

<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
------------	------------	----------

**VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**

**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000	6 639
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	16 225
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000	19 469

**Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:**

<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>42 333</b>
---------------	---------------	---------------

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés központi támogatásának féléves teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint (ezer Ft)**

*ezer forintban*

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei. teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei. teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei. teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei. teljesítés
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>								
Csokonai Művelődési Központ	32 219	32 219	1 583	1 583	1 250	1 250	32 219	35 052
Egységügyi Intézmény	0	0	8 194	8 194	0	0	0	8 194
Egysített Bölcsődék	162 633	179 044	14 044	6 636			162 633	193 088
Egysített Szociális Intézmény	153 169	157 938	13 295	5 798			153 169	171 233
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	444	517			0	444
Gazdasági Működtetési Központ	144 819	134 851	7 925	9 332			144 819	142 776
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	86 735	162	192			85 209	86 897
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	133 339	135 644	318	371			133 339	135 962
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	131 317	311	368			131 087	131 628
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	178 942	1 032	1 262			173 849	179 374
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	108 324	218	250			107 792	108 542
Micimackó Óvoda	99 025	98 281	333	390			99 025	98 614
Mesolykert Óvoda	143 602	141 436	523	610			143 602	141 959
Pestújrhelyi Óvoda	93 156	89 927	509	597			93 156	90 436
Molnár Viktor Óvoda	104 706	103 728	398	471			104 706	104 126
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	94 864	571	685			95 486	95 435
Ákombákom Óvoda	86 734	84 946	283	332			86 734	85 229
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 746 825</b>	<b>1 757 596</b>	<b>50 143</b>	<b>37 588</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 746 825</b>	<b>1 808 989</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
Hivatal	281 175	281 175	4 112	4 526	0	0	281 175	285 287
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>281 175</b>	<b>281 175</b>	<b>4 112</b>	<b>4 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 175</b>	<b>285 287</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>								
XV.ker. Önkormányzat	186 155	186 155	5 974	11 293	59 919	59 919	186 155	252 048
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>186 155</b>	<b>186 155</b>	<b>5 974</b>	<b>11 293</b>	<b>59 919</b>	<b>59 919</b>	<b>186 155</b>	<b>252 048</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>								
Intézmények	1 746 825	1 757 596	50 143	37 588	0	1 250	1 746 825	1 808 989
Polgármesteri Hivatal	281 175	281 175	4 112	4 526	0	0	281 175	285 287
XV.ker.Önkormányzat	186 155	186 155	5 974	11 293	59 919	59 919	186 155	252 048
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 224 926</b>	<b>60 229</b>	<b>53 407</b>	<b>0</b>	<b>61 169</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 346 324</b>

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	<b>GYM-ból állami fenntartású intézmények</b>											
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	5 333	5 333	2 667	0	0	0	0	0	0	5 333	5 333	2 667
Hartván Általános Iskola	10 614	10 614	5 307	0	0	0	0	0	0	10 614	10 614	5 307
Károly Róbert Általános Iskola	3 385	3 385	1 693	0	0	0	0	0	0	3 385	3 385	1 693
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319	8 319	4 160	0	0	0	0	0	0	8 319	8 319	4 160
Rékospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 209	9 209	4 605	0	0	0	0	0	0	9 209	9 209	4 605
Pestújrhelyi Általános Iskola	5 132	5 132	2 566	0	0	0	0	0	0	5 132	5 132	2 566
Neptun Általános Iskola	2 758	2 758	1 379	0	0	0	0	0	0	2 758	2 758	1 379
Szent Korona Általános Iskola	8 407	8 407	4 204	0	0	0	0	0	0	8 407	8 407	4 204
Dózsa Gy. Ginn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 443	4 443	2 222	0	0	0	0	0	0	4 443	4 443	2 222
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	10 341	10 341	5 171	0	0	0	0	0	0	10 341	10 341	5 171
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 304	14 304	7 152	0	0	0	0	0	0	14 304	14 304	7 152
Százszázad NOK	3 777	3 777	1 889	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777	1 889
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>86 022</b>	<b>86 022</b>	<b>43 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 022</b>	<b>86 022</b>	<b>43 015</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási tervének féléves teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
	2014. évi eredeti ktv		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított ei.		2014. évi teljesítés		2014. évi eredeti ktv		2014. évi módosított ei.		2014. évi teljesítés	
	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Főkönyvi számlák megjelölésével														
1														
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
<b>I. Személyi juttatások</b>	4 108 881	4 253 081	1 846 361	43,41%	153 490	149 723	56 214	37,55%	4 262 371	4 402 804	1 902 575	43,21%		
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	4 103 481	1 799 631	43,86%	19 454	13 510	7	0,05%	3 993 660	4 116 971	1 799 638	43,71%		
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	149 620	46 730	31,23%	134 036	136 213	56 207	41,26%	268 711	285 833	102 937	36,01%		
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	1 204 215	1 204 584	499 307	41,45%	53 796	53 815	14 118	26,23%	1 258 011	1 258 399	513 425	40,80%		
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 174 302	3 379 141	1 455 566	43,08%	2 346 342	2 388 098	914 229	38,28%	5 520 644	5 767 239	2 369 795	41,09%		
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	2 547 545	1 047 943	41,14%	2 346 342	2 388 098	914 229	38,28%	4 722 446	4 935 643	1 962 172	39,76%		
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	653 582	322 238	49,30%	0	0	0	0,00%	628 501	653 582	322 238	49,30%		
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 697	178 014	85 385	47,97%	0	0	0	0,00%	169 697	178 014	85 385	47,97%		
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	281 702	281 702	109 905	39,01%	334 099	344 604	121 485	35,25%	615 801	626 306	231 390	36,95%		
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 950	2 892	0	0,00%	557 299	641 467	140 721	21,94%	559 249	644 359	140 721	21,84%		
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	2 293	0	0,00%	68 510	72 036	31 683	43,98%	70 460	74 329	31 683	42,63%		
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	599	0	0,00%	140 500	176 323	108 942	61,79%	140 500	176 922	108 942	61,58%		
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	96	4,80%	2 000	2 000	96	4,80%		
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	24 000	95 643	0	0,00%	24 000	95 643	0	0,00%		
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	322 289	295 465	0	0,00%	322 289	295 465	0	0,00%		
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>8 771 050</b>	<b>9 121 400</b>	<b>3 911 139</b>	<b>42,88%</b>	<b>3 445 026</b>	<b>3 577 707</b>	<b>1 246 767</b>	<b>34,85%</b>	<b>12 216 076</b>	<b>12 699 107</b>	<b>5 157 906</b>	<b>40,62%</b>		
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>														
<b>I. Beruházások</b>	161 269	346 499	140 256	40,48%	976 560	1 855 086	247 115	13,32%	1 137 829	2 201 585	387 371	17,60%		
<b>II. Felújítások</b>	73 983	420 985	111 926	26,59%	2 466 418	3 062 307	360 435	11,77%	2 540 401	3 483 292	472 361	13,56%		
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%	333 615	376 828	15 344	4,07%	333 615	376 828	15 344	4,07%		
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 500	100,00%	1 500	1 500	1 500	100,00%		
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	50 755	61 055	40	0,07%	50 755	61 055	40	0,07%		
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	93 859	143 589	12 304	8,57%	93 859	143 589	12 304	8,57%		
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	17 271	17 271	1 500	8,69%	17 271	17 271	1 500	8,69%		
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	170 500	153 413	0	0,00%	170 500	153 413	0	0,00%		
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>235 252</b>	<b>767 484</b>	<b>252 182</b>	<b>32,86%</b>	<b>3 776 593</b>	<b>5 294 221</b>	<b>622 894</b>	<b>11,77%</b>	<b>4 011 845</b>	<b>6 061 705</b>	<b>875 076</b>	<b>14,44%</b>		
<b>Költségvetési kiadások mindössze (A+B)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>9 888 884</b>	<b>4 163 321</b>	<b>42,10%</b>	<b>7 221 619</b>	<b>8 871 928</b>	<b>1 869 661</b>	<b>21,07%</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 760 812</b>	<b>6 032 982</b>	<b>32,16%</b>		

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen				
	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban			
	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Főkönyvi számlák megjelölésével															
1															
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</b>															
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	1 480	1 480	1 479	99,93%	1 480	1 480	1 479	99,93%			
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.					1 480	1 480	1 479	99,93%	1 480	1 480	1 479	99,93%			
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.									0	0	0	0			
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					0	0	0		0	0	0				
1. Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0				
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0				
<b>III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	0	7 098 583	7 645 684	3 238 781	42,36%	7 098 583	7 645 684	3 238 781	42,36%			
1. Központi támogatás - Működési					2 028 000	2 093 026	1 074 094	51,32%	2 028 000	2 093 026	1 074 094	51,32%			
2. Irányító szervi támogatás - Működési					4 862 203	4 895 784	1 955 438	39,94%	4 862 203	4 895 784	1 955 438	39,94%			
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	1 250	1 250	100,00%	0	1 250	1 250	100,00%			
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					208 380	655 624	207 999	31,73%	208 380	655 624	207 999	31,73%			
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)</b>	0	0	0	0	7 100 063	7 647 164	3 240 260	42,37%	7 100 063	7 647 164	3 240 260	42,37%			
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	6 890 203	6 988 810	3 029 532	43,35%	6 890 203	6 988 810	3 029 532	43,35%			
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	209 860	658 354	210 728	32,01%	209 860	658 354	210 728	32,01%			
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 006 302	9 888 884	4 163 321	42,10%	14 321 682	16 519 092	5 109 921	30,93%	23 327 984	26 407 976	9 273 242	35,12%			
<b>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</b>					-6 890 203	-6 988 810	-3 029 533	43,35%	-6 890 203	-6 988 810	-3 029 533	43,35%			
<b>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</b>					-208 380	-656 874	-209 248	31,86%	-208 380	-656 874	-209 248	31,86%			
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0	0	0	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781	42,36%	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781	42,36%			
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 006 302	9 888 884	4 163 321	42,10%	7 223 099	8 873 408	1 871 140	21,09%	16 229 401	18 762 292	6 034 461	32,16%			

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök féléves teljesítése**

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		1 950	1 950	
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i			132	
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i			211	
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<b>1 950</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>				
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i			599	
<i>3. Államháztartáson kívül összesen:</i>		<b>0</b>	<b>599</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>(1+2+3)</b>	<b>1 950</b>	<b>2 892</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>1 950</b>	<b>2 892</b>	<b>0</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	<b>PM</b>	800	800	800
Sportcélú pályázat	<b>PM</b>	5 000	5 000	5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	500	
Mezei őrszolgálatba való társulás		14 390	15 696	7 848
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	1 000	1 000
Föv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620	7 620	
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000	18 000	
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	<b>PM</b>	18 000	18 000	12 835
Jutalom- XV.ker.Rendőrkapitányság			970	
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás			1 000	1 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>3 200</b>			
Bolgár NÖK		400	400	400
Cigány NÖK		400	400	400
Görög NÖK		400	650	400
Horvát NÖK		400	400	400
Német NÖK		400	400	400
Örmény NÖK		400	400	400
Román NOK		400	400	400
Szerb NOK		400	400	400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<b>68 510</b>	<b>72 036</b>	<b>31 683</b>
<b>2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>				
Palota-15 Nonprofit K.ft. de minimis támogatása		9 000	9 000	9 000
Palota-15 Nonprofit K.ft. közfoglalk. (bér és jár.)		5 000	803	804
Répszolg K.ft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)			730	357
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	5 000	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	<b>PM</b>		5 000	2 100
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>17 564</b>			
Korona Oktatási Alapítvány			250	250
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány			381	381
Tavaszi Kórus Alapítvány			300	300
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért			400	
Csutkababa Alapítvány			270	270
Drogprevenció Alapítvány			285	
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány			200	200
Gyerekpalota Alapítvány			208	
Jézus Szíve Alapítvány			2 000	2 000
Kavicsosi Deák Alapítvány			150	150
Kegyelem Alapítvány			300	300
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány			2 388	2 388
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000	4 000	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök féléves teljesítése**

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány		1 000	
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		800	250
Református Misszió Alapítvány		425	425
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		120	
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	10 500
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		300	150
Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért		195	
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>60 877</b>		
Femina	6 500	6 500	6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 000	3 084
Palota Röplabda SC	8 000	8 000	4 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 000	4 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 330	2 330
Kinizsi TTK	3 000	3 000	3 000
REAC Sport Kft.	12 000	12 000	12 000
REAC Sportiskola SE	25 000	28 000	17 998
Diáksport-egyesületek	7 000	7 595	7 595
Szabadidősport-egyesületek	10 000	9 590	370
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>0</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		1 350	
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 600	
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		450	
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		950	
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		150	
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 300	
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 500	
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		900	
Újpalotai Református Misszió		500	
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 300	
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 100	1 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>14 288</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		100	
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		370	
Czabán DSE		300	300
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület		160	
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete		100	100
Északi Fény Természetjáró Egyesület		160	160
Kinizsi TTK		300	300
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000	8 000	4 000
Korona Diáksport Egyesület		150	150
Közösségfejlesztők Egyesülete		150	
Madárbarát Egyesület		150	
Magyar Numizmatikai Társulat		250	250
Manna Kulturális Egyesület		200	
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület		500	500
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		100	
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		100	100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		490	440
Pestújhelyi Sport Club		600	600
Rákospalota Kolozsvár DSE		450	450
Rászorulókat Támogatók Egyesülete		250	250
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		100	100
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		650	650
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	10 000	10 675	5 000
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete		200	
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		350	350
Testvériség Sport Egyesület		38	
Újpalota Sportegyesület		450	450
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		138	138
Unilever Tömegsport Egyesület		120	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök féléves teljesítése**

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Victoria Sport Club		150	
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség		984	984
Palotai Polgárőrség ÖTE		984	984
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület		984	984
<i>Államháztartáson kívül összesen:</i>	<b>140 500</b>	<b>176 323</b>	<b>108 942</b>
Működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2+3)	<b>209 010</b>	<b>248 359</b>	<b>140 625</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500	1 500	1 500
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény	755	755	40
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	PM	47 000	47 000
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000	3 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret			10 000
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>0</b>		
Árpád-házi Szt. Erzsébet Plébánia		300	
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>50 755</b>	<b>61 055</b>	<b>40</b>
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	<b>52 255</b>	<b>62 555</b>	<b>1 540</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>261 265</b>	<b>310 914</b>	<b>142 165</b>
<b>Önkormányzat</b>			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000	2 000	96
<b>Működési célú kölcsönök összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>96</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	6 000	0
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat		50 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	60 000	60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		25 859	25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	1 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen:</b>	<b>93 859</b>	<b>143 589</b>	<b>12 304</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	5 000	5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		555	555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	9 716	9 716
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>17 271</b>	<b>17 271</b>	<b>1 500</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	2			3		
Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	889110			881000		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	5.	7.	7.	8.	10.	10.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	165,50	165,50	165,50	150,00	150,00	150,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 986	287 076	124 424	292 450	305 566	143 013
1.2 Külső személyi juttatások		0		8 799	12 350	3 949
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	83 630	82 893	36 051	82 109	82 944	37 857
3. Dologi kiadások	71 297	0		139 220	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		90 193	94 140	39 188
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		24 352	27 126	10 512
3.3 Egyéb dologi kiadások		76 874	25 779		143 758	49 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>446 843</b>	<b>186 254</b>	<b>637 123</b>	<b>665 884</b>	<b>284 430</b>
6. Beruházások		9 380			5 180	589
7. Felújítások		65 824	22 517		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>75 204</b>	<b>22 517</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>589</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>522 047</b>	<b>208 771</b>	<b>637 123</b>	<b>671 064</b>	<b>285 019</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>522 047</b>	<b>208 771</b>	<b>637 123</b>	<b>671 064</b>	<b>285 019</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			1 305	1 305
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	11 379	0		11 912	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		79 193	59 320	20 924
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		16 016	16 016	5 572
4.3 Egyéb működési bevételek		11 379	6 782		31 785	17 143
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 379</b>	<b>11 379</b>	<b>6 782</b>	<b>107 121</b>	<b>108 426</b>	<b>44 944</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 379</b>	<b>11 379</b>	<b>6 782</b>	<b>107 121</b>	<b>108 426</b>	<b>44 944</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		636	636		17 495	17 495
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		15 008	15 008		0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	162 633	193 088	104 172	153 169	171 233	92 760
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	258 901	241 740	83 291	376 833	368 730	147 478
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		60 196	13 021		5 180	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>421 534</b>	<b>510 668</b>	<b>216 128</b>	<b>530 002</b>	<b>562 638</b>	<b>257 733</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>522 047</b>	<b>222 910</b>	<b>637 123</b>	<b>671 064</b>	<b>302 677</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Kormányzati funkciók	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	14.	16.	16.	17.	19.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00	13,00	13,00	27,00	27,00	27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 977	40 686	19 248	69 209	72 977	33 635
1.2 Külső személyi juttatások	17 402	17 735	1 174		501	227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	15 743	15 532	5 656	20 110	20 386	8 782
3. Dologi kiadások	101 705	0		13 375	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758	20 758	2 351	14 288	14 447	6 893
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605	5 605	635	3 858	3 901	1 861
3.3 Egyéb dologi kiadások		126 603	59 750		11 816	5 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 190</b>	<b>226 919</b>	<b>88 814</b>	<b>120 840</b>	<b>124 028</b>	<b>57 003</b>
6. Beruházások	5 622	13 716	9 314		1 110	76
7. Felújítások		18 960	15 785		4 526	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 622</b>	<b>32 676</b>	<b>25 099</b>	<b>0</b>	<b>5 636</b>	<b>76</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>259 595</b>	<b>113 913</b>	<b>120 840</b>	<b>129 664</b>	<b>57 079</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>259 595</b>	<b>113 913</b>	<b>120 840</b>	<b>129 664</b>	<b>57 079</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	15 728	0		914	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542	19 542	46	7 447	7 447	3 038
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276	5 276	12	2 011	2 011	820
4.3 Egyéb működési bevételek		15 728	6 427		1 465	654
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>40 546</b>	<b>40 546</b>	<b>6 485</b>	<b>10 372</b>	<b>10 923</b>	<b>4 512</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 546</b>	<b>40 546</b>	<b>6 485</b>	<b>10 372</b>	<b>10 923</b>	<b>4 512</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 455	7 455		3 869	3 869
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		444	517	85 209	86 897	43 560
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	159 644	178 474	83 915	25 259	22 339	8 203
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622	32 676	18 041		5 636	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>165 266</b>	<b>219 049</b>	<b>109 928</b>	<b>110 468</b>	<b>118 741</b>	<b>55 632</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>259 595</b>	<b>116 413</b>	<b>120 840</b>	<b>129 664</b>	<b>60 144</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	20.	22.	22.	23.	25.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	46,00	46,00	46,00	38,50	38,50	38,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228	126 890	59 575	99 094	100 530	43 718
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 800	35 514	15 592	28 703	28 488	13 058
3. Dologi kiadások	37 380	0		22 312	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032	21 032	9 787	8 971	9 566	4 144
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 679	5 679	2 643	2 422	2 582	1 119
3.3 Egyéb dologi kiadások		35 933	11 652		21 526	7 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>225 048</b>	<b>99 249</b>	<b>161 502</b>	<b>162 692</b>	<b>69 298</b>
6. Beruházások		1 108	44		1 325	3
7. Felújítások		18 415			20 417	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 523</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>21 742</b>	<b>3</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>244 571</b>	<b>99 293</b>	<b>161 502</b>	<b>184 434</b>	<b>69 301</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>244 571</b>	<b>99 293</b>	<b>161 502</b>	<b>184 434</b>	<b>69 301</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	6 911	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239	11 239	5 265	5 665	5 665	3 116
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 035	3 035	1 421	1 530	1 530	841
4.3 Egyéb működési bevételek		6 911	1 889		404	324
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 185</b>	<b>21 185</b>	<b>8 575</b>	<b>7 195</b>	<b>7 599</b>	<b>4 281</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 185</b>	<b>21 185</b>	<b>8 575</b>	<b>7 195</b>	<b>7 599</b>	<b>4 281</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 635	3 635		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339	135 962	68 193	131 087	131 628	64 811
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	68 595	64 266	24 373	23 220	21 170	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		19 523			21 742	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>201 934</b>	<b>223 386</b>	<b>96 201</b>	<b>154 307</b>	<b>176 835</b>	<b>67 106</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>244 571</b>	<b>104 776</b>	<b>161 502</b>	<b>184 434</b>	<b>71 387</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	26.	28.	28.	29.	31.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	53,50	53,50	53,50	30,75	30,75	30,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 129	141 743	66 627	79 186	81 641	37 648
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	39 318	39 887	17 620	23 044	23 010	10 030
3. Dologi kiadások	30 055	0	0	15 890	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953	20 426	10 532	18 004	18 296	9 998
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 387	5 515	2 844	4 861	4 940	2 700
3.3 Egyéb dologi kiadások		26 225	13 376		22 751	3 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>233 796</b>	<b>110 999</b>	<b>140 985</b>	<b>150 638</b>	<b>63 737</b>
6. Beruházások		14 130	326		1 208	
7. Felújítások		4 572			2 159	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 702</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>252 498</b>	<b>111 325</b>	<b>140 985</b>	<b>154 005</b>	<b>63 737</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>252 498</b>	<b>111 325</b>	<b>140 985</b>	<b>154 005</b>	<b>63 737</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 515	0	0	1 152	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410	12 410	6 338	10 735	10 735	4 824
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 351	3 351	1 711	2 898	2 898	1 302
4.3 Egyéb működési bevételek		1 515	682		1 152	210
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 276</b>	<b>17 276</b>	<b>8 731</b>	<b>14 785</b>	<b>14 785</b>	<b>6 336</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 276</b>	<b>17 276</b>	<b>8 731</b>	<b>14 785</b>	<b>14 785</b>	<b>6 336</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 167	3 167		5 299	5 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	173 849	179 374	90 433	107 792	108 542	54 151
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	38 717	33 979	14 390	18 408	22 012	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		18 702	0		3 367	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>212 566</b>	<b>235 222</b>	<b>107 990</b>	<b>126 200</b>	<b>139 220</b>	<b>59 450</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>252 498</b>	<b>116 721</b>	<b>140 985</b>	<b>154 005</b>	<b>65 786</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	32.	34.	34.	35.	37.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	31,00	31,00	31,00	44,00	44,00	44,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 481	82 536	41 822	114 913	116 673	56 971
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	23 593	23 352	11 592	33 363	32 782	15 927
3. Dologi kiadások	16 882	0		33 986	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517	17 700	8 478	23 609	24 735	12 611
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 460	4 779	2 289	6 374	6 678	3 405
3.3 Egyéb dologi kiadások		17 399	6 191		34 352	15 553
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>145 766</b>	<b>70 372</b>	<b>212 245</b>	<b>215 220</b>	<b>104 467</b>
6. Beruházások		717		0	1 368	20
7. Felújítások		0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>20</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>146 483</b>	<b>70 372</b>	<b>212 245</b>	<b>216 588</b>	<b>104 487</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>146 483</b>	<b>70 372</b>	<b>212 245</b>	<b>216 588</b>	<b>104 487</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 156	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 835	8 835	4 541	15 321	15 321	7 526
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386	2 386	1 226	4 137	4 137	2 032
4.3 Egyéb működési bevételek		1 156	260		502	372
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>	<b>6 027</b>	<b>19 458</b>	<b>19 960</b>	<b>9 930</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>	<b>6 027</b>	<b>19 458</b>	<b>19 960</b>	<b>9 930</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		293	293		3 245	3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025	98 614	49 531	143 602	141 959	71 328
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531	34 482	17 449	49 185	50 056	23 134
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		717			1 368	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>130 556</b>	<b>134 106</b>	<b>67 273</b>	<b>192 787</b>	<b>196 628</b>	<b>97 707</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>146 483</b>	<b>73 300</b>	<b>212 245</b>	<b>216 588</b>	<b>107 637</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	38.	40.	40.	41.	43.	43.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042	84 900	38 500	81 690	83 151	38 527
1.2 Külső személyi juttatások		144			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 895	22 986	9 619	23 704	23 493	10 910
3. Dologi kiadások	15 876	0		22 825	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061	13 992	7 513		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 527	3 778	2 028		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		16 107	6 970		25 137	10 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>141 907</b>	<b>64 630</b>	<b>128 219</b>	<b>131 781</b>	<b>60 167</b>
6. Beruházások		1 109	155		942	200
7. Felújítások		0			4 318	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>5 260</b>	<b>200</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>143 016</b>	<b>64 785</b>	<b>128 219</b>	<b>137 041</b>	<b>60 367</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>143 016</b>	<b>64 785</b>	<b>128 219</b>	<b>137 041</b>	<b>60 367</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 290	0		6 038	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955	6 955	3 731		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 878	1 878	1 007		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 519	543		6 038	3 326
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 123</b>	<b>10 352</b>	<b>5 281</b>	<b>6 038</b>	<b>6 038</b>	<b>3 326</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 123</b>	<b>10 352</b>	<b>5 281</b>	<b>6 038</b>	<b>6 038</b>	<b>3 326</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 068	1 068		1 878	1 878
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156	90 436	45 561	104 706	104 126	52 335
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 122	40 051	15 360	17 475	19 739	8 743
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 109			5 260	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 278</b>	<b>132 664</b>	<b>61 989</b>	<b>122 181</b>	<b>131 003</b>	<b>62 956</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>143 016</b>	<b>67 270</b>	<b>128 219</b>	<b>137 041</b>	<b>66 282</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	44.	46.	46.	47.	49.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	33,25	33,25	33,25	27,00	27,00	27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 177	86 068	40 545	64 506	65 433	30 367
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 778	24 317	11 886	18 879	18 420	8 055
3. Dologi kiadások	14 217	0		14 891	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368	14 736	7 713	14 151	14 465	7 518
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 879	3 978	2 084	3 821	3 906	2 031
3.3 Egyéb dologi kiadások		14 130	6 181		14 323	4 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>143 229</b>	<b>68 409</b>	<b>116 248</b>	<b>116 547</b>	<b>52 251</b>
6. Beruházások		1 037			1 320	348
7. Felújítások		2 540			3 415	3 415
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 735</b>	<b>3 763</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>146 806</b>	<b>68 409</b>	<b>116 248</b>	<b>121 282</b>	<b>56 014</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>146 806</b>	<b>68 409</b>	<b>116 248</b>	<b>121 282</b>	<b>56 014</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	500	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051	8 051	3 769	8 979	8 979	4 542
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 174	2 174	1 018	2 424	2 424	1 226
4.3 Egyéb működési bevételek		1 315	939		40	113
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 725</b>	<b>11 540</b>	<b>5 726</b>	<b>11 403</b>	<b>11 443</b>	<b>5 881</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 725</b>	<b>11 540</b>	<b>5 726</b>	<b>11 403</b>	<b>11 443</b>	<b>5 881</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 775	1 775		689	689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			247	247
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486	95 435	48 117	86 734	85 229	42 805
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 208	34 479	14 864	18 111	19 186	5 569
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		3 577			4 488	3 415
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 694</b>	<b>135 266</b>	<b>64 756</b>	<b>104 845</b>	<b>109 839</b>	<b>52 725</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>146 806</b>	<b>70 482</b>	<b>116 248</b>	<b>121 282</b>	<b>58 606</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	17			1		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Egészségügyi Intézmény		
Kormányzati funkciók	841116			862200		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	50.	52.	52.	2.	4.	4.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	331,76	333,76	333,76	250,00	250,00	250,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	651 628	725 260	335 501	637 332	640 516	267 398
1.2 Külső személyi juttatások	300	937	791	64 322	64 322	22 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 689	191 196	87 092	200 931	201 788	77 924
3. Dologi kiadások	829 494	0		390 578	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	353 596	369 289	195 512		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	95 472	99 547	51 234		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		904 121	381 500		471 482	243 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 123 179</b>	<b>2 290 350</b>	<b>1 051 630</b>	<b>1 293 163</b>	<b>1 378 108</b>	<b>611 294</b>
6. Beruházások	35 409	58 618	28 163	18 775	109 781	80 296
7. Felújítások		163 807	11 876	25 445	54 464	36 718
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>35 409</b>	<b>222 425</b>	<b>40 039</b>	<b>44 220</b>	<b>164 245</b>	<b>117 014</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 158 588</b>	<b>2 512 775</b>	<b>1 091 669</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 542 353</b>	<b>728 308</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 158 588</b>	<b>2 512 775</b>	<b>1 091 669</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 542 353</b>	<b>728 308</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		976 234	976 234	515 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		60 010	39 431		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	96 911	0		99 372	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055	209 055	102 612		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	56 446	56 446	27 549		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		97 492	42 156		99 372	42 511
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>362 412</b>	<b>423 003</b>	<b>211 748</b>	<b>1 075 606</b>	<b>1 075 606</b>	<b>558 323</b>
5. Felhalmozási bevételek		266	266		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		2 900	676		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 166</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>362 412</b>	<b>426 169</b>	<b>212 690</b>	<b>1 075 606</b>	<b>1 075 606</b>	<b>558 323</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		60 048	60 048		70 920	70 920
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			55 685	55 685
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	144 819	142 776	76 758		8 194	8 194
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 615 948	1 664 523	767 671	217 557	223 388	86 216
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	35 409	219 259	20 915	44 220	108 560	104 029
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 796 176</b>	<b>2 086 606</b>	<b>925 392</b>	<b>261 777</b>	<b>466 747</b>	<b>325 044</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 158 588</b>	<b>2 512 775</b>	<b>1 138 082</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 542 353</b>	<b>883 367</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. féléves teljesítése (eFt)

Címrend	4			18		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Intézmények		
Kormányzati funkciók	932900			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
1.	11.	13.	13.	53.	55.	55.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	49,50	49,50	49,50	1 352,76	1 355,76	1 355,76
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 576	122 865	59 774	3 035 604	3 164 511	1 437 293
1.2 Külső személyi juttatások	13 366	13 366	4 097	104 189	109 355	32 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	35 354	37 051	14 214	906 643	904 039	391 865
3. Dologi kiadások	132 671	0		1 902 654	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		628 501	653 582	322 238
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		169 697	178 014	85 385
3.3 Egyéb dologi kiadások		134 865	56 746	0	2 097 402	908 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>298 967</b>	<b>308 147</b>	<b>134 831</b>	<b>6 747 288</b>	<b>7 106 903</b>	<b>3 177 835</b>
6. Beruházások		7 070	510	59 806	229 119	120 044
7. Felújítások	15 240	24 270	9 030	40 685	387 687	99 341
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 240</b>	<b>31 340</b>	<b>9 540</b>	<b>100 491</b>	<b>616 806</b>	<b>219 385</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>339 487</b>	<b>144 371</b>	<b>6 847 779</b>	<b>7 723 709</b>	<b>3 397 220</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>339 487</b>	<b>144 371</b>	<b>6 847 779</b>	<b>7 723 709</b>	<b>3 397 220</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		976 234	976 234	515 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		350	350	0	61 665	41 086
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek	73 000	0		327 778	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		403 427	383 554	170 272
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		103 562	103 562	45 737
4.3 Egyéb működési bevételek		73 000	43 860	0	350 773	168 191
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>73 000</b>	<b>73 350</b>	<b>44 210</b>	<b>1 811 001</b>	<b>1 875 788</b>	<b>941 098</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	266	266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 820		0	4 720	676
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 986</b>	<b>942</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>73 000</b>	<b>75 170</b>	<b>44 210</b>	<b>1 811 001</b>	<b>1 880 774</b>	<b>942 040</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 189	3 189	0	186 956	186 956
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		7 812	7 812	0	78 752	78 752
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	32 219	33 802	18 337	1 746 825	1 807 739	931 563
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	193 748	197 806	82 504	3 189 462	3 236 420	1 383 160
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 240	20 458	15 780	100 491	531 818	175 201
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>241 207</b>	<b>264 317</b>	<b>128 872</b>	<b>5 036 778</b>	<b>5 842 935</b>	<b>2 756 882</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>339 487</b>	<b>173 082</b>	<b>6 847 779</b>	<b>7 723 709</b>	<b>3 698 922</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1	2	4	4	5	7	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	6 275		0	8 037
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0	1 510		0	1 936
3. Dologi kiadások	33 555	0	13 800	25 612	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		18 818	19 318	10 310
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		5 081	5 216	2 784
3.3 Egyéb dologi kiadások		34 404			28 047	18 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>34 404</b>	<b>21 585</b>	<b>49 511</b>	<b>52 581</b>	<b>41 725</b>
6. Beruházások		0	3		26	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>34 404</b>	<b>21 588</b>	<b>49 511</b>	<b>52 607</b>	<b>41 725</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>34 404</b>	<b>21 588</b>	<b>49 511</b>	<b>52 607</b>	<b>41 725</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	4 628		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	11 873	0		440	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		4 203	4 203	1 814
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		1 135	1 135	490
4.3 Egyéb működési bevételek		11 873	2 224		440	567
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 873</b>	<b>11 873</b>	<b>6 852</b>	<b>5 778</b>	<b>5 778</b>	<b>2 871</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 873</b>	<b>11 873</b>	<b>6 852</b>	<b>5 778</b>	<b>5 778</b>	<b>2 871</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		937	937		3 232	3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0		5 333	5 333	2 667
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682	21 594	13 799	38 400	38 238	32 955
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			26	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>21 682</b>	<b>22 531</b>	<b>14 736</b>	<b>43 733</b>	<b>46 829</b>	<b>38 854</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>34 404</b>	<b>21 588</b>	<b>49 511</b>	<b>52 607</b>	<b>41 725</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

3			4			5		
Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola			Kolozsvár utcai Általános Iskola		
852010			852010			852010		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
8	10	10	11	13	13	14	16	16
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0	13 006		0	8 002		0	10 230
	0			0			0	
	0	2 983		0	1 938		0	2 306
46 004	0		47 388	0		47 902	0	
41 098	44 534	24 057		0		27 781	28 520	16 476
11 097	12 024	6 495		0		7 501	7 700	4 449
	47 898	19 425		49 371	24 033		52 227	26 737
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>98 199</b>	<b>104 456</b>	<b>65 966</b>	<b>47 388</b>	<b>49 371</b>	<b>33 973</b>	<b>83 184</b>	<b>88 447</b>	<b>60 198</b>
	15	55		0			15	
	77 124			19 800			8 403	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>77 139</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 418</b>	<b>0</b>
<b>98 199</b>	<b>181 595</b>	<b>66 021</b>	<b>47 388</b>	<b>69 171</b>	<b>33 973</b>	<b>83 184</b>	<b>96 865</b>	<b>60 198</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98 199</b>	<b>181 595</b>	<b>66 021</b>	<b>47 388</b>	<b>69 171</b>	<b>33 973</b>	<b>83 184</b>	<b>96 865</b>	<b>60 198</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
10 141	0		2 597	0		6 912	0	
20 668	20 668	8 546		0	261	16 228	16 228	7 454
5 580	5 580	2 308		0	70	4 382	4 382	2 013
	10 141	5 555		2 597	2 103		6 912	2 376
	0			0			0	
<b>36 389</b>	<b>36 389</b>	<b>16 409</b>	<b>2 597</b>	<b>2 597</b>	<b>2 434</b>	<b>27 522</b>	<b>27 522</b>	<b>11 843</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 389</b>	<b>36 389</b>	<b>16 409</b>	<b>2 597</b>	<b>2 597</b>	<b>2 434</b>	<b>27 522</b>	<b>27 522</b>	<b>11 843</b>
	6 745	6 745		2 135	2 135		5 454	5 454
	0			0			0	
10 614	10 614	5 307	3 385	3 385	1 693	8 319	8 319	4 160
51 196	50 708	37 560	41 406	41 254	27 711	47 343	47 152	38 741
	0			0			0	
	77 139			19 800			8 418	
<b>61 810</b>	<b>145 206</b>	<b>49 612</b>	<b>44 791</b>	<b>66 574</b>	<b>31 539</b>	<b>55 662</b>	<b>69 343</b>	<b>48 355</b>
<b>98 199</b>	<b>181 595</b>	<b>66 021</b>	<b>47 388</b>	<b>69 171</b>	<b>33 973</b>	<b>83 184</b>	<b>96 865</b>	<b>60 198</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

6			7			8		
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola			Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
852010			852010			852010		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
17	19	19	20	22	22	23	25	25
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0	8 505		0	6 105		0	3 558
	0	59		0			0	
	0	2 042		0	1 667		0	1 022
31 685	0		21 331	0		65 349	0	
29 526	30 297	15 180	17 242	17 714	9 386		0	
7 972	8 180	4 099	4 655	4 783	2 534		0	
	33 354	16 194		22 874	11 108		67 944	25 490
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>69 183</b>	<b>71 831</b>	<b>46 079</b>	<b>43 228</b>	<b>45 371</b>	<b>30 800</b>	<b>65 349</b>	<b>67 944</b>	<b>30 070</b>
	0	92		0			0	99
	0			10 795			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>10 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>69 183</b>	<b>71 831</b>	<b>46 171</b>	<b>43 228</b>	<b>56 166</b>	<b>30 800</b>	<b>65 349</b>	<b>67 944</b>	<b>30 169</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69 183</b>	<b>71 831</b>	<b>46 171</b>	<b>43 228</b>	<b>56 166</b>	<b>30 800</b>	<b>65 349</b>	<b>67 944</b>	<b>30 169</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
5 174	0		400	0		420	0	
19 935	19 935	8 885	8 564	8 564	4 685		0	384
5 383	5 383	2 399	2 312	2 312	1 265		0	104
	5 174	2 971		400	367		420	598
	0			0			0	
<b>30 492</b>	<b>30 492</b>	<b>14 255</b>	<b>11 276</b>	<b>11 276</b>	<b>6 317</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>1 086</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 492</b>	<b>30 492</b>	<b>14 255</b>	<b>11 276</b>	<b>11 276</b>	<b>6 317</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>1 086</b>
	2 832	2 832		2 239	2 239		2 000	2 000
	0			0			0	
9 209	9 209	4 605	5 132	5 132	2 566	2 758	2 758	1 379
29 482	29 298	24 479	26 820	26 724	19 678	62 171	62 766	25 704
	0			0			0	
	0			10 795			0	
<b>38 691</b>	<b>41 339</b>	<b>31 916</b>	<b>31 952</b>	<b>44 890</b>	<b>24 483</b>	<b>64 929</b>	<b>67 524</b>	<b>29 083</b>
<b>69 183</b>	<b>71 831</b>	<b>46 171</b>	<b>43 228</b>	<b>56 166</b>	<b>30 800</b>	<b>65 349</b>	<b>67 944</b>	<b>30 169</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

9			10			11		
Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
852010			853100			853200		
2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
26	28	28	29	31	31	32	34	34
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0	8 061		0	11 036		0	7 164
	0			0			0	
	0	2 256		0	2 520		0	1 697
29 788	0		55 127	0		58 569	0	
26 005	26 686	14 221	11 737	12 044	5 755	21 933	23 482	14 797
7 021	7 205	3 839	3 169	3 252	1 554	5 922	6 340	3 995
	35 228	12 656		58 020	28 097		61 173	24 416
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>62 814</b>	<b>69 119</b>	<b>41 033</b>	<b>70 033</b>	<b>73 316</b>	<b>48 962</b>	<b>86 424</b>	<b>90 995</b>	<b>52 069</b>
	0			0	43	1 500	1 500	28
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0		0	0		0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>28</b>
<b>62 814</b>	<b>69 119</b>	<b>41 033</b>	<b>70 033</b>	<b>73 316</b>	<b>49 005</b>	<b>87 924</b>	<b>92 495</b>	<b>52 097</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62 814</b>	<b>69 119</b>	<b>41 033</b>	<b>70 033</b>	<b>73 316</b>	<b>49 005</b>	<b>87 924</b>	<b>92 495</b>	<b>52 097</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
176	0		6 803	0		7 451	0	
16 037	16 037	7 510	8 523	8 523	3 505	7 298	7 298	4 493
4 330	4 330	2 028	2 301	2 301	946	1 971	1 971	1 213
	176	725		6 803	5 191		7 451	7 040
	0			0			0	
<b>20 543</b>	<b>20 543</b>	<b>10 263</b>	<b>17 627</b>	<b>17 627</b>	<b>9 642</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>12 746</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 543</b>	<b>20 543</b>	<b>10 263</b>	<b>17 627</b>	<b>17 627</b>	<b>9 642</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>12 746</b>
	3 143	3 143		2 451	2 451		3 786	3 786
	0			0			0	
8 407	8 407	4 204	4 443	4 443	2 222	10 341	10 341	5 171
33 864	37 026	23 423	47 963	48 795	34 690	59 363	60 148	30 394
	0			0			0	
	0			0		1 500	1 500	
<b>42 271</b>	<b>48 576</b>	<b>30 770</b>	<b>52 406</b>	<b>55 689</b>	<b>39 363</b>	<b>71 204</b>	<b>75 775</b>	<b>39 351</b>
<b>62 814</b>	<b>69 119</b>	<b>41 033</b>	<b>70 033</b>	<b>73 316</b>	<b>49 005</b>	<b>87 924</b>	<b>92 495</b>	<b>52 097</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

12			13			14		
Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
856000			853100			853200		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
35	37	37	38	40	40	41	43	43
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0	608		0	14 447		0	7 379
	0			0			0	
	0	172		0	3 594		0	2 035
10 087	0		51 619	0		50 451	0	
	0		48 015	50 531	27 020		0	
	0		12 965	13 645	7 295		0	
	10 167	3 337		53 035	23 449		51 387	19 490
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>10 087</b>	<b>10 167</b>	<b>4 117</b>	<b>112 599</b>	<b>117 211</b>	<b>75 805</b>	<b>50 451</b>	<b>51 387</b>	<b>28 904</b>
	0	23		0	20		0	38
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>10 087</b>	<b>10 167</b>	<b>4 140</b>	<b>112 599</b>	<b>117 211</b>	<b>75 825</b>	<b>50 451</b>	<b>51 387</b>	<b>28 942</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 087</b>	<b>10 167</b>	<b>4 140</b>	<b>112 599</b>	<b>117 211</b>	<b>75 825</b>	<b>50 451</b>	<b>51 387</b>	<b>28 942</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
948	0		11 508	0		1 000	0	
	0		30 810	30 810	15 057		0	62
	0		8 319	8 319	4 066		0	17
	948			11 508	5 917		1 000	530
	0			0			0	
<b>948</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>	<b>25 040</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>609</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>948</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>	<b>25 040</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>609</b>
	80	80		4 861	4 861		1 538	1 538
	0			0			0	
	0		14 304	14 304	7 152	3 777	3 777	1 889
9 139	9 139	4 060	47 658	47 409	38 772	45 674	45 072	24 906
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>9 139</b>	<b>9 219</b>	<b>4 140</b>	<b>61 962</b>	<b>66 574</b>	<b>50 785</b>	<b>49 451</b>	<b>50 387</b>	<b>28 333</b>
<b>10 087</b>	<b>10 167</b>	<b>4 140</b>	<b>112 599</b>	<b>117 211</b>	<b>75 825</b>	<b>50 451</b>	<b>51 387</b>	<b>28 942</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. I. félévi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend		15		
Költségvetési szerv		Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		összesen		
Előirányzat megnevezése		2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1		44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>				
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	112 413
1.2	Külső személyi juttatások	0	0	59
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	27 678
3.	Dologi kiadások	574 467	0	13 800
3.1	Étkezési kiadások nettó értéke	242 155	253 126	137 202
3.2	Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	65 383	68 345	37 044
3.3	Egyéb dologi kiadások	0	605 129	253 090
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>882 005</b>	<b>926 600</b>	<b>581 286</b>
6.	Beruházások	1 500	1 556	401
7.	Felújítások	0	116 122	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>117 678</b>	<b>401</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>883 505</b>	<b>1 044 278</b>	<b>581 687</b>
9.31	Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32	Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33	Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34	Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>883 505</b>	<b>1 044 278</b>	<b>581 687</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4	Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	4 628
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	65 843	0	0
4.1	Intézményi étkezési bevételek	132 266	132 266	62 656
4.2	Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	35 713	16 919
4.3	Egyéb működési bevételek	0	65 843	36 164
6.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>233 822</b>	<b>233 822</b>	<b>120 367</b>
6.1	Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>233 822</b>	<b>233 822</b>	<b>120 367</b>
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	0	41 433	41 433
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331	Központi támogatás - Működési	86 022	86 022	43 015
9.332	Irányító szervi támogatás - Működési	562 161	565 323	376 872
9.333	Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334	Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500	117 678	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>649 683</b>	<b>810 456</b>	<b>461 320</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>883 505</b>	<b>1 044 278</b>	<b>581 687</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			011220		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	188,00	188,00	188,00	15,00	15,00	15,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	806 429	809 667	333 662	53 096	53 096	8 001
1.2 Külső személyi juttatások	20 486	20 486	2 168	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 062	258 928	96 398	14 336	14 336	1 872
3.3 Egyéb dologi kiadások	390 608	377 239	123 420	17 330	17 330	6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	1 950		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 477 535</b>	<b>1 468 270</b>	<b>555 648</b>	<b>84 762</b>	<b>84 762</b>	<b>16 353</b>
6. Beruházások	101 463	117 380	20 212		0	
7. Felújítások	33 298	33 298	12 585		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>134 761</b>	<b>150 678</b>	<b>32 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 612 296</b>	<b>1 618 948</b>	<b>588 445</b>	<b>84 762</b>	<b>84 762</b>	<b>16 353</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 612 296</b>	<b>1 618 948</b>	<b>588 445</b>	<b>84 762</b>	<b>84 762</b>	<b>16 353</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
3. Közhatalmi bevételek	581	581	445		0	
4. Működési bevételek	0	0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830	5 830	2 273		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>6 411</b>	<b>2 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>6 411</b>	<b>2 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>6 411</b>	<b>2 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937	9 937	4 906		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 683	2 683	1 307		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 205	1 205			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>13 825</b>	<b>6 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>13 825</b>	<b>6 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>13 825</b>	<b>6 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0			0	
4. Működési bevételek	0	0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900	1 900	1 211		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		19 132	19 132	12 247
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		26 872	26 872	24 113
9.331 Központi támogatás - Működési		0		281 175	285 287	142 531
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 672 741	1 659 364	572 279
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		107 889	123 806	32 797
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 114 461</b>	<b>783 967</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 211</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 114 461</b>	<b>783 967</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5			7		
	Kösterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			104051		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	12,00	12,00	12,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956	29 956	1 868	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 991	7 991	478	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401	7 401	603	50	50	14
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		527	527	321
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>45 348</b>	<b>2 949</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>335</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>45 348</b>	<b>2 949</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>335</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>45 348</b>	<b>2 949</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>335</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		527	527	
3. Közhatalmi bevételek	600	600	10		0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00		0,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 900	3 900	1 613	364	364	4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835	233 835	93 379	47 340	47 340	16 205
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>237 735</b>	<b>237 735</b>	<b>94 992</b>	<b>47 704</b>	<b>47 704</b>	<b>16 209</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>237 735</b>	<b>237 735</b>	<b>94 992</b>	<b>47 704</b>	<b>47 704</b>	<b>16 209</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>237 735</b>	<b>237 735</b>	<b>94 992</b>	<b>47 704</b>	<b>47 704</b>	<b>16 209</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	267		0	2
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének féléves teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	016010					
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		217,00	217,00	217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 184	36 294	13 901	938 602	938 950	362 338
1.2 Külső személyi juttatások	10 000	19 779	11 958	30 486	40 265	14 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 500	16 607	7 387	297 572	300 545	107 442
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 592	42 654	7 359	473 450	450 143	139 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		281 702	281 702	109 905
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		343		1 950	2 293	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		599		0	599	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>116 276</b>	<b>40 605</b>	<b>2 023 762</b>	<b>2 014 497</b>	<b>733 304</b>
6. Beruházások		0		101 463	117 380	20 212
7. Felújítások		0		33 298	33 298	12 585
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 761</b>	<b>150 678</b>	<b>32 797</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>116 276</b>	<b>40 605</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 165 175</b>	<b>766 101</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>116 276</b>	<b>40 605</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 165 175</b>	<b>766 101</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 276	41 276	21 084	41 803	41 803	21 084
3. Kózhatalmi bevételek		0		1 181	1 181	455
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		7 730	7 730	3 753
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>41 276</b>	<b>21 084</b>	<b>50 714</b>	<b>50 714</b>	<b>25 292</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>41 276</b>	<b>21 084</b>	<b>50 714</b>	<b>50 714</b>	<b>25 292</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		19 132	19 132	12 247
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		26 872	26 872	24 113
9.331 Központi támogatás - Működési		0		281 175	285 287	142 531
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 672 741	1 659 364	572 279
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		107 889	123 806	32 797
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 114 461</b>	<b>783 967</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>41 276</b>	<b>21 084</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 165 175</b>	<b>809 259</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9	7	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	93 614	94 810	50 659	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 450	31 776	12 539	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 429	93 798	45 268	2 000	1 546	140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>215 493</b>	<b>220 393</b>	<b>108 473</b>	<b>2 000</b>	<b>1 546</b>	<b>140</b>
6. Beruházások	1 500	1 800	40		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>216 993</b>	<b>222 193</b>	<b>108 513</b>	<b>2 000</b>	<b>1 546</b>	<b>140</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>216 993</b>	<b>222 193</b>	<b>108 513</b>	<b>2 000</b>	<b>1 546</b>	<b>140</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	810		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>		0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>216 993</i>	<i>222 193</i>		<i>2 000</i>	<i>1 546</i>	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00				0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	955 083	959 318	442 192	5 080	4 068	1 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>955 083</b>	<b>959 318</b>	<b>442 192</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>1 654</b>
6. Beruházások	281 371	296 421	48 361	0	0	
7. Felújítások	212 265	284 542	37 659		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>496 636</b>	<b>583 963</b>	<b>86 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 451 719</b>	<b>1 543 281</b>	<b>528 212</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>1 654</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 451 719</b>	<b>1 543 281</b>	<b>528 212</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>1 654</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	
4. Működési bevételek	0	0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	667 476	334 284	0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>667 476</b>	<b>667 476</b>	<b>334 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	250 000	250 000	17 989	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>17 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>917 476</b>	<b>917 476</b>	<b>352 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>917 476</b>	<b>917 476</b>	<b>352 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>		0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	534 243	625 805		5 080	4 068	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	678	1 280	761		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	323	765	223		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 207	95 623	30 368		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.5 Általános tartalék	0	0			0	
5.6 Működési céltartalék	0	0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>97 668</b>	<b>31 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>97 668</b>	<b>31 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>97 668</b>	<b>31 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 214 155	2 280 047	1 159 720
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	1 904
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4. Működési bevételek		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	100		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 280 047</b>	<b>1 161 624</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	61 169	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		27 940	29 959	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 940</b>	<b>91 128</b>	<b>61 169</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 242 095</b>	<b>2 371 175</b>	<b>1 222 793</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 242 095</b>	<b>2 371 175</b>	<b>1 222 793</b>
<i>Központi támogatás</i>		0		168 660	168 660	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100 108	97 568		-2 410 755	-2 539 835	-4 950 590



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
19.	20.	21.	22.	23.	24.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	2 093 026	1 074 094		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 895 784	1 955 438		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	655 624	207 999		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 645 684</b>	<b>3 238 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 645 684</b>	<b>3 238 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 391 740	7 391 740	3 482 955
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	430
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 391 740</b>	<b>3 483 385</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 391 740</b>	<b>3 483 385</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	553 232	178 748		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	3 677 730	307 812		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>486 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>486 560</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 391 740</b>	<b>3 483 385</b>
<i>Központi támogatás</i>		0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 931 868</i>	<i>3 414 634</i>		<i>-7 391 740</i>	<i>-7 391 740</i>	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	9	7	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	94 292	96 090	51 420	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	31 773	32 541	12 762	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 151 799	1 154 353	519 622	1 100	1 100	421
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	1 277 864	1 282 993	583 811	1 100	1 100	421
6. Beruházások	282 871	298 221	48 401		0	
7. Felújítások	212 265	284 542	37 659		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	498 136	585 763	86 060	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	1 776 000	1 868 756	669 871	1 100	1 100	421
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	2 093 026	1 074 094		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 895 784	1 955 438		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	655 624	207 999		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	7 098 583	7 645 684	3 238 781	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	8 874 583	9 514 440	3 908 652	1 100	1 100	421
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 280 047	1 159 720		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	1 904		0	
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	7 391 740	3 482 955	27 000	27 000	22 190
4. Működési bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	667 476	335 524		0	42
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	100	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	10 273 471	10 339 363	4 980 103	27 000	27 000	22 232
5. Felhalmozási bevételek	250 000	250 000	17 989		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	61 169	61 169		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	27 940	29 959	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	277 940	341 128	79 158	0	0	0
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	10 551 411	10 680 491	5 059 261	27 000	27 000	22 232
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	553 232	178 748		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	3 677 730	307 812		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	2 166 715	4 230 962	486 560	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	12 718 126	14 911 453	5 545 821	27 000	27 000	22 232
<i>Központi támogatás</i>	168 660	337 320			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 012 203	-11 129 078		-25 900	-25 900	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			Összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		1 100	1 100	421
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000	36 970	12 835	36 000	36 970	12 835
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 952		0	2 952	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>12 835</b>	<b>37 100</b>	<b>41 022</b>	<b>13 256</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>12 835</b>	<b>37 100</b>	<b>41 022</b>	<b>13 256</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>12 835</b>	<b>37 100</b>	<b>41 022</b>	<b>13 256</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		27 000	27 000	22 190
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	42
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 232</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 232</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 232</b>
<i>Központi támogatás</i>				0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>36 000</i>	<i>38 952</i>		<i>10 100</i>	<i>23 152</i>	

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	400,00	400,00	288,00	150,00	150,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		19 454	13 501	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0		2 926	2 014	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 000	28 692	8 691	36 913	36 913	14 413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			1 533	1 161
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>28 692</b>	<b>8 691</b>	<b>59 293</b>	<b>53 961</b>	<b>15 574</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>28 692</b>	<b>8 691</b>	<b>59 293</b>	<b>53 961</b>	<b>15 574</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>28 692</b>	<b>8 691</b>	<b>59 293</b>	<b>53 961</b>	<b>15 574</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		40 047	40 047	19 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Általános tartalék		0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 047</b>	<b>40 047</b>	<b>19 612</b>
6. Beruházások	135 532	237 470	72 759		0	
7. Felújítások	267 017	382 017	90 439		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.5 Lakástámogatás	0	0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>402 549</b>	<b>619 487</b>	<b>163 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>402 549</b>	<b>619 487</b>	<b>163 198</b>	<b>40 047</b>	<b>40 047</b>	<b>19 612</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>402 549</b>	<b>619 487</b>	<b>163 198</b>	<b>40 047</b>	<b>40 047</b>	<b>19 612</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 825	96 825	32 396	128 269	128 269	52 059
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Általános tartalék		0	0		0	0
5.6 Működési céltartalék		0	0		0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>96 825</b>	<b>32 396</b>	<b>128 269</b>	<b>128 269</b>	<b>52 059</b>
6. Beruházások		0	0		0	0
7. Felújítások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>96 825</b>	<b>32 396</b>	<b>128 269</b>	<b>128 269</b>	<b>52 059</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>96 825</b>	<b>32 396</b>	<b>128 269</b>	<b>128 269</b>	<b>52 059</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
4. Működési bevételek		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	550,00	288,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454	13 501	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 926	2 014	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	316 054	330 746	127 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 533	1 161
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>338 434</b>	<b>347 794</b>	<b>128 332</b>
6. Beruházások	135 532	237 470	72 759
7. Felújítások	267 017	382 017	90 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>402 549</b>	<b>619 487</b>	<b>163 198</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>740 983</b>	<b>967 281</b>	<b>291 530</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>740 983</b>	<b>967 281</b>	<b>291 530</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	91 895	44 210		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>91 895</b>	<b>44 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		31 774	49 774	7 704
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 774</b>	<b>49 774</b>	<b>7 704</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>91 895</b>	<b>44 210</b>	<b>31 774</b>	<b>49 774</b>	<b>7 704</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>91 895</b>	<b>44 210</b>	<b>31 774</b>	<b>49 774</b>	<b>7 704</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Kormányzati funkciók	Összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	91 895	44 210	2 500	2 500	875
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	91 895	91 895	44 210	2 500	2 500	875
6. Beruházások	31 774	49 774	7 704		0	
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	93 589	12 304
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555	7 555	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	31 774	49 774	7 704	101 144	101 144	12 304
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	123 669	141 669	51 914	103 644	103 644	13 179
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	123 669	141 669	51 914	103 644	103 644	13 179
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4. Működési bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	72
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	72
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	76 000	76 000	42 333
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	76 000	76 000	42 333
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	76 000	76 000	42 405
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	76 000	76 000	42 405

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	6			7		
	Közülagítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		211 455	213 669	107 676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 455</b>	<b>213 669</b>	<b>107 676</b>
6. Beruházások	7 780	12 860	10 745	50 800	58 800	19 651
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 780</b>	<b>12 860</b>	<b>10 745</b>	<b>50 800</b>	<b>58 800</b>	<b>19 651</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 780</b>	<b>12 860</b>	<b>10 745</b>	<b>262 255</b>	<b>272 469</b>	<b>127 327</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 780</b>	<b>12 860</b>	<b>10 745</b>	<b>262 255</b>	<b>272 469</b>	<b>127 327</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	12 034	12 034	937		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 180	3 180	256		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	520 386	547 137	97 590		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	22 010	24 316	8 848		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000	9 000	9 000		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>566 610</b>	<b>595 667</b>	<b>116 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	467 803	649 317	57 363		432 898	1 876
7. Felújítások	1 987 136	975 839	139 512		543 634	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	1 500	1 500		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755	107 755	40		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás	9 716	9 716	1 500		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 513 910</b>	<b>1 744 127</b>	<b>199 915</b>	<b>0</b>	<b>976 532</b>	<b>1 876</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 080 520</b>	<b>2 339 794</b>	<b>316 546</b>	<b>0</b>	<b>976 532</b>	<b>1 876</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 080 520</b>	<b>2 339 794</b>	<b>316 546</b>	<b>0</b>	<b>976 532</b>	<b>1 876</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 986	156 136	58 677		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0			0	
4. Működési bevételek	0	0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	91 485	91 485	40 518		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25	25			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>247 496</b>	<b>247 646</b>	<b>99 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 171 200	1 175 133	75 838		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	1 235		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 174 200</b>	<b>1 178 133</b>	<b>77 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 421 696</b>	<b>1 425 779</b>	<b>176 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 421 696</b>	<b>1 425 779</b>	<b>176 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		12 034	12 034	937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		3 180	3 180	256
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		734 341	763 306	206 141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		22 010	24 316	8 848
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		9 000	9 000	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	780 565	811 836	225 182
6. Beruházások		6 350		526 383	1 160 225	89 635
7. Felújítások		0		1 987 136	1 519 473	139 512
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		1 500	1 500	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		47 755	107 755	40
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		93 589	93 589	12 304
8.5 Lakástámogatás		0		17 271	17 271	1 500
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	6 350	0	2 673 634	2 899 813	244 491
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	6 350	0	3 454 199	3 711 649	469 673
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	6 350	0	3 454 199	3 711 649	469 673
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		155 986	156 136	58 677
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		91 485	91 485	40 590
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		25	25	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	247 496	247 646	99 267
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		1 171 200	1 175 133	75 838
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		76 000	76 000	42 333
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		3 000	3 000	1 235
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	1 250 200	1 254 133	119 406
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	1 497 696	1 501 779	218 673
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	1 497 696	1 501 779	218 673

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 500	66 830	52 912	7 000	7 595	7 745
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	7 000	7 410			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>74 240</b>	<b>52 912</b>	<b>7 000</b>	<b>7 595</b>	<b>7 745</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>74 240</b>	<b>52 912</b>	<b>7 000</b>	<b>7 595</b>	<b>7 745</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>74 240</b>	<b>52 912</b>	<b>7 000</b>	<b>7 595</b>	<b>7 745</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	9 590		8 000	8 000	4 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 590</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 590</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 590</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		901	901	196
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		239	239	
3. Dologi kiadások		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		127	127	6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		10 000	10 000	2 100
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Általános tartalék		0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0		12 000	6 000	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>17 267</b>	<b>2 302</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>17 267</b>	<b>2 302</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>17 267</b>	<b>2 302</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			083030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		450	450	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	1 000	1 000		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		3 200	3 450	3 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	32 823	21 524		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.5 Általános tartalék	0	0			0	
5.6 Működési céltartalék	10 000	1			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>32 824</b>	<b>21 524</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 200</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>32 824</b>	<b>21 524</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 200</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>32 824</b>	<b>21 524</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	7		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	084040			084070		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		126	126	174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		34	34	47
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		500	500	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 000			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	10 000	0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>221</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		300			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000	50 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>221</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>221</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	500	500			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	135	135			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800	800	800		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	4 000	4 000			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			20 248	22 868
7. Felújítások		0			298 159	15 384
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 407</b>	<b>38 252</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>318 407</b>	<b>38 252</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>318 407</b>	<b>38 252</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók	091220			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		1 527	1 527	370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		408	408	47
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		577	577	6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 500	5 750	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		113 500	144 838	88 281
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		43 000	17 411	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 512</b>	<b>170 511</b>	<b>93 704</b>
6. Beruházások		35 525	0	0	55 773	22 868
7. Felújítások		214 957	14 995	0	513 116	30 379
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	300	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		26 000	51 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 482</b>	<b>14 995</b>	<b>26 000</b>	<b>620 189</b>	<b>53 247</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 482</b>	<b>14 995</b>	<b>190 512</b>	<b>790 700</b>	<b>146 951</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 482</b>	<b>14 995</b>	<b>190 512</b>	<b>790 700</b>	<b>146 951</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	7
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	864	2 232	2 232	697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>864</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>697</b>
6. Beruházások	0	0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>864</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>697</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>864</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>697</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 213	2 213	682	2 167	2 167	490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>682</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>490</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>682</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>490</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>682</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>490</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800	2 800	1 400	2 400	2 400	1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 000</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 000</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300	2 300	641		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464	116 464	57 958		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>118 764</b>	<b>58 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>118 764</b>	<b>58 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>118 764</b>	<b>58 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		5 361	5 361	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	32		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 490	2 490	2 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		2 719	2 719	679
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		4 000	4 000	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 209</b>	<b>9 209</b>	<b>3 169</b>
6. Beruházások		25 400			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>9 209</b>	<b>9 209</b>	<b>3 169</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>9 209</b>	<b>9 209</b>	<b>3 169</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 835	5 880	641	16 567	16 567	7 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	18 000	10 500
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 835</b>	<b>5 880</b>	<b>641</b>	<b>34 567</b>	<b>34 567</b>	<b>17 995</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 835</b>	<b>5 880</b>	<b>641</b>	<b>34 567</b>	<b>34 567</b>	<b>17 995</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 835</b>	<b>5 880</b>	<b>641</b>	<b>34 567</b>	<b>34 567</b>	<b>17 995</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		31 780	31 780	8 851
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 780</b>	<b>31 780</b>	<b>8 851</b>
6. Beruházások		28 223	5 748		0	
7. Felújítások		363 159	62 446		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>391 382</b>	<b>68 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>391 382</b>	<b>68 194</b>	<b>31 780</b>	<b>31 780</b>	<b>8 851</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>391 382</b>	<b>68 194</b>	<b>31 780</b>	<b>31 780</b>	<b>8 851</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	21
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	6 720	3 360	12 802	12 802	6 401
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>3 360</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>6 401</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>3 360</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>6 401</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>3 360</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>6 401</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	23 693	24 072	990	26 183	26 562	3 480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 790	12 953	374	15 509	15 672	1 053
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 750	7 250	2 683	50 496	46 041	16 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 855	196 360	54 676	334 099	344 604	121 485
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	18 000	10 500
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék	4 520	15		8 520	4 015	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>245 608</b>	<b>247 650</b>	<b>63 819</b>	<b>459 807</b>	<b>461 894</b>	<b>158 207</b>
6. Beruházások		0		0	53 623	5 748
7. Felújítások		0		0	363 159	62 446
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 782</b>	<b>68 194</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>245 608</b>	<b>247 650</b>	<b>63 819</b>	<b>459 807</b>	<b>878 676</b>	<b>226 401</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>245 608</b>	<b>247 650</b>	<b>63 819</b>	<b>459 807</b>	<b>878 676</b>	<b>226 401</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		24 883	24 883	9 761
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	743	0	0	796
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	75	75		75	75	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>743</b>	<b>24 958</b>	<b>24 958</b>	<b>10 557</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>743</b>	<b>24 958</b>	<b>24 958</b>	<b>10 557</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>743</b>	<b>24 958</b>	<b>24 958</b>	<b>10 557</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartásom kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		80	80	65
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		1 480	1 480	1 479
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>1 479</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 544</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek	2 802	2 802	1 169		0	
4. Működési bevételek	0	0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	758	50 000	50 000	60 233
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>1 927</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 233</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>1 927</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 233</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>1 927</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 233</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	550,00	550,00	288,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	19 454	13 510	7
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	134 036	136 213	56 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0	0	53 796	53 815	14 118
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	2 346 342	2 388 098	914 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	334 099	344 604	121 485
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	68 510	72 036	31 683
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	140 500	176 323	108 942
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	24 000	95 643		24 000	<b>95 643</b>	0
5.6 Működési céltartalék	270 769	274 039		322 289	<b>295 465</b>	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>294 769</b>	<b>369 682</b>	<b>0</b>	<b>3 445 026</b>	<b>3 577 707</b>	<b>1 246 767</b>
6. Beruházások		0	0	976 560	1 855 086	247 115
7. Felújítások		0	0	2 466 418	3 062 307	360 435
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	1 500	1 500	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	50 755	111 055	40
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	93 589	93 589	12 304
8.5 Lakástámogatás		0	0	17 271	17 271	1 500
8.6 Felhalmozási céltartalék	144 500	102 413		170 500	<b>153 413</b>	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>144 500</b>	<b>102 413</b>	<b>0</b>	<b>3 776 593</b>	<b>5 294 221</b>	<b>622 894</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>439 269</b>	<b>472 095</b>	<b>0</b>	<b>7 221 619</b>	<b>8 871 928</b>	<b>1 869 661</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	1 480	1 480	1 479
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	2 028 000	2 093 026	1 074 094
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	4 862 203	4 895 784	1 955 438
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	1 250	1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	208 380	655 624	207 999
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 647 164</b>	<b>3 240 260</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>439 269</b>	<b>472 095</b>	<b>0</b>	<b>14 321 682</b>	<b>16 519 092</b>	<b>5 109 921</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	2 214 155	2 280 047	1 159 720
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	180 869	181 019	70 342
3. Közhatalmi bevételek		0	0	7 421 542	7 421 542	3 506 314
4. Működési bevételek		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	810 061	810 061	437 950
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	100	100	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	100	100	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 626 827</b>	<b>10 692 869</b>	<b>5 174 326</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0	250 000	250 000	17 989
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	61 169	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	1 199 140	1 205 092	75 838
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	76 000	76 000	42 333
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	3 000	3 000	1 235
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 595 261</b>	<b>198 564</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 154 967</b>	<b>12 288 130</b>	<b>5 372 890</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	204 684	553 232	178 748
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	1 962 031	3 677 730	307 812
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>486 560</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 321 682</b>	<b>16 519 092</b>	<b>5 859 450</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	1 576,76	1 576,76			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	550,00	288,00			
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 116 971	1 799 638			
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	285 833	102 937			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 258 011	1 258 399	513 425			
3. Dologi kiadások	1 902 654	0	0			
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	653 582	322 238			
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 697	178 014	85 385			
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 819 792	4 935 643	1 962 172			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	626 306	231 390			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	74 329	31 683			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	176 922	108 942			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96			
5.5 Általános tartalék	24 000	95 643	0			
5.6 Működési céltartalék	322 289	295 465	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 216 076</b>	<b>12 699 107</b>	<b>5 157 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 137 829	2 201 585	387 371			
7. Felújítások	2 540 401	3 483 292	472 361			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	1 500	1 500			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	111 055	40			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	93 589	12 304			
8.5 Lakástámogatás	17 271	17 271	1 500			
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	153 413	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 011 845</b>	<b>6 061 705</b>	<b>875 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 760 812</b>	<b>6 032 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	1 480	1 479			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	2 093 026	1 074 094	-1 746 825	-1 807 739	-931 563
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 895 784	1 955 438	-3 189 462	-3 236 420	-1 383 160
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	-1 250	-1 250
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	655 624	207 999	-100 491	-531 818	-175 201
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 647 164</b>	<b>3 240 260</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 577 227</b>	<b>-2 491 174</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 407 976</b>	<b>9 273 242</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 577 227</b>	<b>-2 491 174</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 280 047	1 159 720			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	976 234	515 812			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	284 487	132 512			
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 422 723	3 506 769			
4. Működési bevételek	327 778	0	0			
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	383 554	170 272			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	103 562	45 737			
4.3 Egyéb működési bevételek	817 791	1 168 564	609 894			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	100	0			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	100	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 619 371</b>	<b>6 140 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	250 000	250 266	18 255			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	61 169	61 169			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	1 209 812	76 514			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	76 000	42 333			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	1 235			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 600 247</b>	<b>199 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 219 618</b>	<b>6 340 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 320	377 951			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	3 783 354	410 677			
9.331 Központi támogatás - Működési	2 028 000	2 093 026	1 074 094	-1 746 825	-1 807 739	-931 563
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	4 862 203	4 895 784	1 955 439	-3 189 462	-3 236 420	-1 383 160
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	-1 250	-1 250
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	208 380	655 624	207 998	-100 491	-531 818	-175 201
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 311 302</b>	<b>12 188 358</b>	<b>4 027 409</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 577 227</b>	<b>-2 491 174</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 407 976</b>	<b>10 367 631</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 577 227</b>	<b>-2 491 174</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1.2 Külső személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó

3. Dologi kiadások

3.11 Étkezési kiadások nettó értéke

3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre

5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

5.5 Általános tartalék

5.6 Működési céltartalék

<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

6. Beruházások

7. Felújítások

8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre

8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

8.5 Lakástámogatás

8.6 Felhalmozási céltartalék

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása

9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása

9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési

-281 175

-285 287

-142 531

-2 028 000

-2 093 026

-1 074 094

9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési

-1 672 741

-1 659 364

-572 279

-4 862 203

-4 895 784

-1 955 439

9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási

0

0

0

-1 250

-1 250

9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási

-107 889

-123 806

-32 797

-208 380

-655 624

-207 998

<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-2 061 805	-2 068 457	-747 607	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781
---	------------	------------	----------	------------	------------	------------

<b>Kiadások összesen</b>	-2 061 805	-2 068 457	-747 607	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781
--------------------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása

1.2 Elvonások és befizetések bevételei

1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

3. Közhatalmi bevételek

4. Működési bevételek

4.1 Intézményi étkezési bevételek

4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja

4.3 Egyéb működési bevételek

6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül

6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---

5. Felhalmozási bevételek

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása

6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül

7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,

9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési

9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási

9.331 Központi támogatás - Működési

-281 175

-285 287

-142 531

-2 028 000

-2 093 026

-1 074 094

9.332 Irányító szervi támogatás - Működési

-1 672 741

-1 659 364

-572 279

-4 862 203

-4 895 784

-1 955 439

9.333 Központi támogatás - Felhalmozási

0

0

0

-1 250

-1 250

9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

-107 889

-123 806

-32 797

-208 380

-655 624

-207 998

<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-2 061 805	-2 068 457	-747 607	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781
--	------------	------------	----------	------------	------------	------------

<b>Bevételek összesen</b>	-2 061 805	-2 068 457	-747 607	-7 098 583	-7 645 684	-3 238 781
---------------------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés féléves teljesítése (eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	1 576,76	1 576,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	550,00	288,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 116 971	1 799 638
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	285 833	102 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 258 011	1 258 399	513 425
3. Dologi kiadások	1 902 654	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	653 582	322 238
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	178 014	85 385
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 819 792	4 935 643	1 962 172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	626 306	231 390
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	74 329	31 683
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	176 922	108 942
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	24 000	95 643	0
5.6 Működési céltartalék	322 289	295 465	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 216 076</b>	<b>12 699 107</b>	<b>5 157 906</b>
6. Beruházások	1 137 829	2 201 585	387 371
7. Felújítások	2 540 401	3 483 292	472 361
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	1 500	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	111 055	40
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	93 589	12 304
8.5 Lakástámogatás	17 271	17 271	1 500
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	153 413	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 011 845</b>	<b>6 061 705</b>	<b>875 076</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 760 812</b>	<b>6 032 982</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	1 480	1 479
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	-1
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	1
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>1 479</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>18 762 292</b>	<b>6 034 461</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 280 047	1 159 720
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	976 234	515 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	284 487	132 512
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 422 723	3 506 769
4. Működési bevételek	327 778	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	383 554	170 272
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	103 562	45 737
4.3 Egyéb működési bevételek	817 791	1 168 564	609 894
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	100	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	100	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 619 371</b>	<b>6 140 716</b>
5. Felhalmozási bevételek	250 000	250 266	18 255
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	61 169	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	1 209 812	76 514
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	76 000	42 333
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	1 235
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 600 247</b>	<b>199 506</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 219 618</b>	<b>6 340 222</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 320	377 951
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	3 783 354	410 677
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 212 719</b>	<b>4 542 674</b>	<b>788 628</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>18 762 292</b>	<b>7 128 850</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási  
cél tartalékainak előirányzatai**

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	
------------	-------------------------	----------------------------	--

**Működési jellegű címzett tartalék**

Egyházak működési célú támogatása	10 000	10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	821
Polgármester célkerete	12 000	10 926
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	2 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	4 660
Környezetvédelmi alap	4 500	3 000
Nyelvvizsga pályázat	1 600	1 414
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	15
Közművelődési célú pályázat	12 000	6 000
Köznevelési célú pályázat	4 000	4 000
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 000	7 410

Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	4 000
Likviditási tartalék	100 000	129 741
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 000	31 458
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	6 024
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	2 500
Intézmények szakhatósági kerete	10 000	2 641
Intézmények hibaelhárítási kerete	20 000	19 025
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000
Működési célú pályázati keret	15 300	10 547
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369	23 369
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés		10 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>322 289</b>	<b>308 551</b>	
----------------	----------------	--

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	50 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500	6 500
Fejlesztési alap	138 000	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>170 500</b>	<b>153 413</b>	
----------------	----------------	--

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>492 789</b>	<b>461 964</b>	
----------------	----------------	--

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi felújítási tervének teljesítése feladatanként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti kv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i szájt	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i szájt	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i szájt	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>I. Költésvetési intézmények felújítási feladatai</b>																		
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	25 445	25 445	0	0	0	0	54 464	54 464	0	0	0	0	36 718	36 718	0	0	0	0
Orvosi rendelők felújítása	14 745	14 745					14 745	14 745					5 765	5 765				
Közös helyiségek felújítása	3 200	3 200					3 200	3 200					2 521	2 521				
Rákos úti szakrendelő lift PM							23 787	23 787					23 787	23 787				
Rákos úti lépcsőház felújítása PM							0	0					0	0				
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. PM							0	0					0	0				
Rákos úti nőgyógyászat felújítása PM							0	0					0	0				
RTG helyiség felújítása PM							4 448	4 448					4 445	4 445				
Recepció ábszélő ablak kialakítása PM							484	484					200	200				
Kazánfelújítás (garanciális visszatartás) PM							300	300					0	0				
Technikai létszárhoz kapcsolódó helyiségek felújítása	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	0	0	0	0	0	0	65 824	65 824	0	0	0	0	22 517	22 517	0	0	0	0
Teakonyha, fűdőszobák, átalakítás (Kavicsos) PM							12 536	12 536					12 536	12 536				
Festés, vízblokk felújítás (Nádastó park) PM							6 298	6 298					6 298	6 298				
3 fűdőegység felúj. csop szobák tiszt.fest. (XV/10)							15 240	15 240					0	0				
Nyílászáró csere, belső felújítás (XV/12)							15 875	15 875					0	0				
Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/6)							1 524	1 524					0	0				
Mosókonyha átalakítása tornaszobává (XV/6)							6 350	6 350					0	0				
Pincsi szennyvíziszapvez.cseré, burkolat helyreáll. (XV/10)							1 016	1 016					0	0				
Csatoma alapvez.cseré, burkolat helyreáll. (XV/6)							1 016	1 016					0	0				
Beép.szekr.jav., csempeburkolat ,jav.,bej. ajtó csere (XV/6)							2 286	2 286					0	0				
Kazáncsere (Bezsiló) PM							3 683	3 683					3 683	3 683				
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	15 240	15 240	0	0	0	0	24 270	24 270	0	0	0	0	9 030	9 030	0	0	0	0
Büfé áttelepítése, bővítése	15 240	15 240					15 240	15 240					0	0				
Pestújhelyi Közösségi Ház előzőblokk felújítás PM							7 130	7 130					7 130	7 130				
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM							1 900	1 900					1 900	1 900				
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	0	0	0	0	15 785	15 785	0	0	0	0
Szennyvízvezető (Bernecebaráti) PM							1 330	1 330					1 330	1 330				
Kerítés újjáépítés, tereprendezés, földmunk (Szantófalud) PM							6 906	6 906					6 906	6 906				
Tanuszoda tetőszigetelés javítása							3 175	3 175					0	0				
Tanuszoda felújítás PM							7 549	7 549					7 549	7 549				
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Két csoport vízblokk felújítás, tisztasági festés (Klapka)							4 526	4 526					0	0				
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat felúj., világítótestek cseréje							2 540	2 540					0	0				
<b>Hartvány-Árendás Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 csop.szoba, 2 gyerekátladó és vízblokk felúj. (Hartvány köz)							18 415	18 415					0	0				
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lapostető szigetelés felújítása, esővízvezető csere (Várakói)							4 572	4 572					0	0				
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 gyerekfürdő, mosóhely, személyzeti WC (Napsugár I.)							15 240	15 240					0	0				
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádastópark 2.)							5 177	5 177					0	0				
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje							4 318	4 318					0	0				
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lefolyóhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich)							1 016	1 016					0	0				
Tornaszoba lefolyóvez.cseré, burkolat helyreáll. (Mézés)							1 143	1 143					0	0				

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti ktv					2014. évi módosított ei.					2014. évi teljesítés							
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	Össze- sen	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	
<b>Ákorkabkom Óvoda</b>	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0	
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth I.) PM						3 415	3 415					3 415	3 415					
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	0	0	0	0	0	163 807	163 807	0	0	0	0	11 876	11 876	0	0	0	0	
Tornaterem felújítás (Hányán Ált. Isk.) PM						77 124	77 124					0	0					
Épületegészítési munkák (Károly R. Ált. Isk.) PM						19 800	19 800					11 876	11 876					
Elektromos hálózat felújítása (GIMK Műhely)						2 685	2 685					0	0					
Bejárati ajtó, fém-üveg fal porálcásere (Kolozsvár Ált. Isk.)						8 403	8 403					0	0					
Fézőkonyha (Károly Róbert)						45 000	45 000					0	0					
Útvar rendezése (Pestújhelyi Ált. Isk.)						10 795	10 795					0	0					
<b>L. Intézményi összesen</b>	<b>40 685</b>	<b>40 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 687</b>	<b>387 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 341</b>	<b>99 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585</b>	<b>12 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A-B.ép. fsz. udvarán kijárat felújítása	3 175	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.ép.fsz.-I szobák felújítása	3 350	3 350	0	0	0	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fűtés korszerűsítés II.ütem	11 430	11 430	0	0	0	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
USZI felújítása (volt Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	635	635	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
B ép. II.em.zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
10 db troda FÜ.nyílászáró cserék (ISO Váll.) PM	747	747	0	0	0	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	0	7 844	7 844	0	0	0	0	
Beller I.u.fsz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585</b>	<b>12 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>2 254 153</b>	<b>97 314</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>884 726</b>	<b>2 777 765</b>	<b>601 314</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>904 338</b>	<b>322 776</b>	<b>167 545</b>	<b>66 460</b>	<b>0</b>	<b>23 589</b>	<b>65 182</b>
ÉPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	396 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	0	87 000	90 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 971	8 629	24 000	0	0	15 971	8 629	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	2 346	8 100	8 100	5 754	0	0	2 346	0	0	0	0	0	0	0
Úrfelújítás MAV telep	25 400	0	0	0	25 400	25 400	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0
Út- és közmű felújítás Hósek útja (Madách-Gérgő)	31 750	0	0	0	31 750	31 750	31 750	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0	10 582
Ozánán u. rekreációs közpark létesítése	38 100	0	0	0	38 100	68 100	68 100	30 000	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	6 350	6 350	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai játszóeszk. (László Gy. Károly R.)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	165 716	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti boltcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	134 694	134 694	0	134 694	0	0	0	0	0	0	0	0	13 486
Zsókovári III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	836 345	836 345	0	836 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	30 608	30 608	0	30 608	0	0	0	0	0	0	0	0	53 483
Zsókovári II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837	0	837	0	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	12 977
Fő úti boltcsőde - Magyar utcai szárm	0	0	0	0	0	19 612	19 612	0	0	0	19 612	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	25 400	25 400	25 400	0	0	0	17 491	17 491	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	62 145	62 145	62 145	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0	0
Úrfelújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	222	222	222	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	222
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	22 500	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti boltcsőde-Magyar u. szárm PM	110 000	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti boltcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	85 542	10 000	98 853	3 311	0	0	85 542	10 103	10 103	0	0	0	0	0
Árendás köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	704	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.0/A PM	29 244	0	0	0	29 244	29 244	29 244	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	0
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	8 850	8 850	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	31 201	0	0	0	31 201	31 201	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0
Hósek úti rendelő felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ép. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)**

Feladat	2014. évi eredeti ktv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés							
	Teljes költség		Források		2011. évi kötvény		Teljes költség		Források		2010. évi kötvény		Teljes költség		Források		2010. évi kötvény		2011. évi kötvény	
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	Összesen	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	
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B							40 000	40 000	40 000		0	0	0							
Vácraóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B							15 000	15 000	15 000		0	0	0							
Járda felújítások - Újpalota							30 000	30 000	30 000		0	0	0							
Út felújítások - Testvérség tér							40 000	40 000	40 000		0	0	0							
Út felújítások - MAV telep							20 000	20 000	20 000		0	0	0							
Út felújítások							25 000	25 000	25 000		0	0	0							
Kutak turása közösségi kertekben és inázményekben							7 000	7 000	7 000		0	0	0							
<b>Saját v. bérrel ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>212 265</b>	<b>140 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 829</b>	<b>284 542</b>	<b>212 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 829</b>	<b>37 659</b>	<b>25 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 332</b>
Lakás felújítási alap	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	18 097	18 097	0	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	6 662	6 662	0	0	0	0	0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671	0	0	0	27 379	43 050	15 671	15 671	0	0	0	27 379	12 880	548	0	0	0	0	12 332
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765	0	0	0	44 450	49 215	4 765	4 765	0	0	0	44 450							
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése							28 377	28 377	28 377	0	0	0	0							
XV. ker. Eötvös u. 123.sz. alatti épület felújítása							23 900	23 900	23 900	0	0	0	0							
Meixner Iskola tetőfelújítás, fűtőkorszerűsítés							10 000	10 000	10 000	0	0	0	0							
EPK 4. jelű épület veszélytelenítés							10 000	10 000	10 000	0	0	0	0							
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 466 418</b>	<b>237 750</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>956 555</b>	<b>3 062 307</b>	<b>814 027</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>976 167</b>	<b>360 435</b>	<b>192 872</b>	<b>66 460</b>	<b>0</b>	<b>23 589</b>	<b>0</b>	<b>23 589</b>	<b>77 514</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+V.)</b>	<b>2 540 401</b>	<b>311 733</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>956 555</b>	<b>3 483 292</b>	<b>1 235 012</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>976 167</b>	<b>472 361</b>	<b>304 798</b>	<b>66 460</b>	<b>0</b>	<b>23 589</b>	<b>0</b>	<b>23 589</b>	<b>77 514</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kv. fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti kv					2014. évi módosított ei.					2014. évi teljesítés							
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kőtvény	2011. évi kőtvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kőtvény	2011. évi kőtvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kőtvény	2011. évi kőtvény
<b>I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>18 775</b>	<b>18 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 781</b>	<b>109 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 296</b>	<b>80 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogiszt., PC-k)	9 325	9 325	0	0	0	0	9 325	9 325	0	0	0	0	9 325	9 325	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	10 206	10 206	0	0	0	0	10 206	10 206	0	0	0	0	10 206	10 206	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése PM	740	740	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	65 082	65 082	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0
Rákos úti RTG berendezés cseréje PM	847	847	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0
Gépkocsi beszerzés	3 366	3 366	0	0	0	0	3 366	3 366	0	0	0	0	3 366	3 366	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Gyermekek fogászati kezelőegység	4 765	4 765	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0
Újraélesztő készülékek beszerzése	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egysített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 380</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (XVI/1)	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 030	3 030	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 180	5 180	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	0	0	589	589	0	0	0	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 070</b>	<b>4 000</b>	<b>3 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műtárgy vásárlás, beszerzés	1 820	1 820	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	510	510	0	0	0	0
Techn., műszaki eszközzel., berend. tárgyak gyarapítása (érd.nóvt.ám.)	5 250	4 000	1 250	0	0	0	5 250	4 000	1 250	0	0	0	510	510	0	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>5 622</b>	<b>5 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>	<b>13 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>	<b>9 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vasgolyó U-I sporttelep kút gépészeti berterv. és kiép.(7/52/2013.ok.h.)	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szenver, szám.gép. fénymásoló beszerzése	1 122	1 122	0	0	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0	577	577	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 427	6 427	0	0	0	0	6 427	6 427	0	0	0	0	2 310	2 310	0	0	0	0
Műfüves pályához út készítése, térkő burkolat PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 427	6 427	0	0	0	0
<b>Hetedhát Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 110	1 110	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 108	1 108	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 325	1 325	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 130</b>	<b>14 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 430	1 430	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	0	0	326	326	0	0	0	0
Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (Szövogyár)	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 208	1 208	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	717	717	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 368	1 368	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0
<b>Pestújhelyi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 109	1 109	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi ktv. fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti ktv					2014. évi módosított ei.					2014. évi teljesítés						
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény	
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	942	942	0	0	0	942	942	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0	0
Ákombákom Óvoda Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0
<b>II. Gazdasági Működtetési Központ</b>																	
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>35 409</b>	<b>35 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>	<b>55 718</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 163</b>	<b>28 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Direkt működésű kult terv. és tüz. (Kontyfa Isk.)	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kert, zöld-és sportpály/leülékek karbant.-hoz 2 főnyíró	8 382	8 382	0	0	0	8 382	8 382	0	0	0	8 356	8 356	0	0	0	0	0
Kert, zöld-és sportpály/leülékek karbant.-hoz kisteherautó	6 985	6 985	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0	7 048	7 048	0	0	0	0	0
Bepótlott szekrény irattároláshoz (GMK igazgatóság)	4 255	4 255	0	0	0	4 255	4 255	0	0	0	1 118	1 118	0	0	0	0	0
Szoftver bővítés (GMK igazgatóság)	444	444	0	0	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Czabán)	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán)	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár)	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (GMK)	0	0	0	0	0	13 629	13 629	0	0	0	7 724	7 724	0	0	0	0	0
Tennvár informaitikai eszközei (GMK) PM	0	0	0	0	0	184	184	0	0	0	184	184	0	0	0	0	0
Informaitikai eszközök, szoftverek (gondnokság) GMK PM	0	0	0	0	0	822	822	0	0	0	822	822	0	0	0	0	0
Téli közfoglalkoztatás (őnjáró hőmár) GMK PM	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	1 292	1 292	0	0	0	0	0
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műtűves pályákhoz	13 843	13 843	0	0	0	13 843	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú támogatása	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	327	327	0	0	0	0	0
Asztalos ipari gépek átszállítása, 3 gép telepítése (GMK Műhely)	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levelező rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 151	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0
Kamera csere Neptun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>59 806</b>	<b>59 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 119</b>	<b>223 149</b>	<b>5 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 044</b>	<b>120 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>101 463</b>	<b>101 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 380</b>	<b>117 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 212</b>	<b>20 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Béler I. u. 4. helyiség kiemelt használata	899	899	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0	1 097	1 097	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	2 339	2 339	0	0	0	0	0
Jármű beszerzés	9 860	9 860	0	0	0	9 860	9 860	0	0	0	729	729	0	0	0	0	0
Vagyonértékelő jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085	0	0	0	41 085	41 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210	0	0	0	29 210	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek berend., felsz. vás. - Fénymásoló bővítő modul PM	410	410	0	0	0	410	410	0	0	0	410	410	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	2 845	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0	0	0	2 705	2 705	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok PM	0	0	0	0	0	589	589	0	0	0	588	588	0	0	0	0	0
Egyéb kisértekü tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0
Szerszámok	0	0	0	0	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>101 463</b>	<b>101 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 380</b>	<b>117 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 212</b>	<b>20 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kv. fejlesztési tervének teljesítése feladatokról és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti kv					2014.évi módosított ei.					2014.évi teljesítés							
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Városgazdálkodási tevékenység	921 099	382 787	30 940	0	35 525	471 847	1 749 625	1 122 967	96 811	0	35 525	494 322	241 299	53 258	9 631	0	0	178 410
Ötletpályázat/Tervepályázat	31 750	31 750	0	0	0	0	41 750	41 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK 3 épület tervei elkészítése	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	1 565
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	10 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deák utcai rendelő tervei	9 779	9 779	0	0	0	0	9 779	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési koncepció, KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Légitöltő a kerületről	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tervek	13 716	13 716	0	0	0	0	7 977	7 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda építés	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	4 699
Járda építés Epres sor	4 699	0	0	0	0	4 699	4 699	0	0	0	0	4 699	0	0	0	0	0	0
Tempo 30 övezet	15 868	0	0	0	0	15 868	15 868	0	0	0	0	15 868	0	0	0	0	0	0
Ülépítés Rákospuszta u.	42 672	0	0	0	0	42 672	42 672	0	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0	42 672
Kerékpár út Kosd u. folytatás	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0	0
Ülépítés (Bogács u.-Mogyoród u.között)	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ülépítés - Kosd u	0	0	0	0	0	0	89 878	0	89 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hianyó köznevelési intézmény építése	14 605	0	0	0	0	14 605	14 605	0	0	0	0	14 605	0	0	0	0	0	1 067
Csapatudvar szikaszítás	7 620	7 620	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	0	6 637	0	0	0	6 637
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	18 381	18 381	0	0	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050	0	0	0	0	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségi kertek	6 350	6 350	0	0	0	0	14 350	14 350	0	0	0	0	14 926	14 926	0	0	0	0
Közvilágítási hálózat fejlesztés	7 780	7 780	0	0	0	0	12 860	12 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamaspark létesítése (Csobogós u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0
Kamaspark létesítése Karácsony Benő park)	38 100	0	0	0	0	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kármester rendezés, "miénk a tér" program (Drégyelvár u. Törökseglő tér, Öljáró tér, Wessselény-Bánkút, Kisrákos.)	17 780	13 907	0	0	0	3 873	17 780	13 907	0	0	0	3 873	6 752	6 752	0	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysocki u., Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db.kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	28 448	0	0	0	0	28 448	28 448	0	0	0	0	28 448	0	0	0	0	0	0
Térfiyelők kamerák telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Műfüves pálya létesítése VI. útem	14 821	14 821	0	0	0	0	14 821	14 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autóbusz vásárlás	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Dreher szobor-NKA, 397/180	3 000	0	3 000	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
István telek vásárlása PM	17 000	1 000	0	0	0	16 000	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	2 120
Ülépítés -Acsa utca PM	203	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203
Nyírpálota úti parkoló építése PM	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	25 185
Patyolat u.5-7 óvoda tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szödliget vízcsatlakozók PM	575	0	0	0	0	575	575	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950	0	0	0	0	34 950	34 950	0	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0
Újpalota piac rekonstrukciója PM	60 960	0	0	0	0	60 960	60 960	0	0	0	0	60 960	0	0	0	0	0	42 545
Szemnyvíz elvezetés PM	9 442	0	0	0	0	9 442	9 442	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	0
Hianyó köznevelési intézmény építése PM	107	107	0	0	0	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár III. útem pályázaton kívüli rész PM	53 015	0	0	0	0	53 015	53 015	0	0	0	0	53 015	0	0	0	0	0	0
Ady E. u. vízcsatlakozók, öltöző PM	575	575	0	0	0	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	0	0	2 276	2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyírpálota úti pavilon PM	4 882	4 882	0	0	0	4 882	4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfiyelők kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	0	0	24 150	24 150	0	0	0	0	24 150	0	0	0	0	0	0
Dreher szobor PM	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti bővítés - Magyar utcai szárny terve PM	5 748	0	0	0	0	5 748	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573	0	0	0	0	8 573	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	5 748
Rákospalota Városcsopont KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	0	0	6 623	6 623	0	0	0	0	6 623	0	0	0	0	0	1 876
Árendások 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	6 150
Vagyonnévkönyv jogok tervek - Ó falu/Óreg falú KSZT, töllellet PM	191	191	0	0	0	191	191	191	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő áttelepítés és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386	0	0	0	17 386	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kv. fejlesztési tervének teljesítése feladatanként és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti kv					2014.évi módosított ei.					2014.évi teljesítés				
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény
ÉPK Nővérszáló tervei PM	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukciója(Konyfa 2-8 fogadószint)tervei PM	594	594	0	0	0	594	594	0	0	0	594	594	0	0	0
Vagyonértéktől jövek (Tervek) M8 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0
Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM	287	287	0	0	0	287	287	0	0	0	287	287	0	0	0
Voit Bögyvár KSZT PM	187	187	0	0	0	187	187	0	0	0	187	187	0	0	0
Diszpolgatör portréja	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Ifjúsági közösségi tér tervezése	0	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0
Ingatlanvásárlás	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0
Fő úti bővítés - Magyar utcai szárny	0	0	0	0	0	22 475	22 475	0	0	0	22 475	22 475	0	0	22 475
Deák utcai rendelő	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0
Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Bakcsay-Tompa sajkán játszótér-építése	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Ifjúsági Közösségi Tér H-I ütem	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Hartván óvodával szembeni parkoló építése	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Rákospalota-Ujpest vasútállomás környezetében eszközváltó (P+R) tervei	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
ÉPK parkoló építés a 13. jelű épület számára	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
InSpirál Ház butorozás, beépítéstudat - Zsókavár III. ütem	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
Kovácsi Kálmán tér közműépítés	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
Nyírpalota út parkoló építése	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
Árendás közben görzénál építése	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
Műalkotás - 3 db tus rajz	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0
Település és Környezetvédelmi Program	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0
NKA 3874/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus melliszobor)	0	0	0	0	0	4 083	4 083	0	4 083	0	4 083	4 083	0	0	0
Képviseelő telefon vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faültetés Palota 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP4.6.1-11-12-26 Patyolat u. Óvoda fejlesztése - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)</b>	<b>55 481</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 181</b>	<b>105 481</b>	<b>87 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 181</b>	<b>87 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 181</b>
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	23 650	23 650	0	0	0	23 650	23 650	0	0	0
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	13 650	13 650	0	0	0	13 650	13 650	0	0	0
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	12 611	12 611	0	0	0	12 611	0	0	0	0	12 611
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	5 550	5 550	0	0	0	5 550	0	0	0	0	5 550
ÉPK bontások	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>976 560</b>	<b>420 087</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>1 855 086</b>	<b>1 210 287</b>	<b>96 811</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>247 115</b>	<b>53 512</b>	<b>9 631</b>	<b>0</b>	<b>183 972</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>1 137 829</b>	<b>581 356</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>2 201 585</b>	<b>1 550 796</b>	<b>102 781</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>387 371</b>	<b>193 768</b>	<b>9 631</b>	<b>0</b>	<b>183 972</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>170 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>153 413</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházzak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Lakás biztonság növelés (heveder zár)	6 500	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	138 000	0	0	0	138 000	95 913	0	0	0	95 913	0	0	0	0	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>170 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>153 413</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bp. Főváros, XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kiemelt pályázatainak (délves teljesítése feladatanként és forrásokként bruttó összegben)  
(ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti ei.						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	
	1 169 851	921 143	248 708	4 811	1 000 203	0	1 563 769	1 217 594	346 174	77 711	1 321 221	0	208 156	160 059	48 097	82 981	116 106	0	9 069
Fü. út bővítése fejlesztés KMOP-4.5.2-11	98 853	77 837	21 016	3 311			237 040	186 646	50 394	6 805	134 694	0	52 914	44 936	7 978	52 914			
Könyfalvi iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	29 244	23 027	6 217				194 960	153 512	41 448	0	165 716	0	9 999	7 891	2 108	930			9 069
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	24 568	6 633				71 201	56 064	15 137	40 000	0	0	0	0	0	0			
Váradióth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	6 969	1 881				23 850	18 779	5 071	15 000	0	0	0	0	0	0			
Dréner szobor - NKA 3974/180	4 500	3 543	957	1 500	3 000		4 500	3 543	957	1 500	3 000	0	3 620	3 620		920	2 700		
ESZA - KMOP-2007-5.1.1./C pályázat (Zsókavár u. II. ütem)	23 609	18 590	5 019				23 609	19 876	3 733	0	23 609	0	0	0	0	0			
Zsókavár III ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	973 594	766 609	206 985				973 310	768 451	204 859	9 716	963 594	0	118 614	94 022	24 592	27 492	91 122		
Pályolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1.11-2012-0026	0						35 298	10 723	24 575	4 690	30 608	0	23 009	9 590	13 419	725	22 284		
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 169 851</b>	<b>921 143</b>	<b>248 708</b>	<b>4 811</b>	<b>1 000 203</b>	<b>0</b>	<b>1 563 769</b>	<b>1 217 594</b>	<b>346 174</b>	<b>77 711</b>	<b>1 321 221</b>	<b>0</b>	<b>208 156</b>	<b>160 059</b>	<b>48 097</b>	<b>82 981</b>	<b>116 106</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>