

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 567 897	5 815 551	5 690 784	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 017 355	1 220 063	1 285 027
2. Szocális hozzájárulási adó	1 502 449	1 570 279	1 512 834	22. Közhatalmi bevételek	19 255	16 505	21 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 080 854	6 054 925	5 584 439	23. Helyi adók	7 258 922	7 258 922	7 220 934
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	52 172	49 403	24. Gépjárműadó	540 000	540 000	533 528
5. Intézmények és PH működési támogatása	8 521 723	9 309 059	8 924 349	25. Átengedett SZJA	292 913	292 913	292 913
6. Pénzeszközátadás	341 477	973 571	1 079 000	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300	594 300	622 734
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096	691 009	650 180	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489
8. Működési céltartalék	514 739	163 848		28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307
9. Általános tartalék	43 730	9 714		29. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765	316 274	981 766
				30. Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása	8 521 723	9 309 059	8 924 349
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	22 267 825	24 640 128	23 490 989	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	22 517 358	23 893 400	24 227 712
<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 521 723</i>	<i>-9 474 202</i>	<i>-9 089 492</i>	<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 521 723</i>	<i>-9 474 202</i>	<i>-9 089 492</i>
A1.Korrigált működési kiadások össz.	13 746 102	15 165 926	14 401 497	A1.Korrigált működési bevételek össz.	13 995 635	14 419 198	15 138 220
A2. Működési kiadások mindössz.	13 746 102	15 165 926	14 401 497	A2. Működési bevételek mindössz.	13 995 635	14 419 198	15 138 220
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
10. Beruházási kiadások	827 782	1 133 793	835 315	31. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 000	9 000	32. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	60 000	89 253
12. Pénzeszközátadás	9 308	119 431	104 212	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531 160	521 418	514 211
13. Fejlesztési kiadások össz. (10+..+12)	837 090	1 262 224	948 527	34. Intézmények és Polg. Hiv. felhalm.támogatása	126 774	169 743	118 489
14. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000	35. Felhalmozási célú központi támogatás	0	11 000	26 455
15. Felújítások összesen	300 559	1 472 426	1 192 736				
16. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	126 774	169 743	118 489				
17. Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 230 099	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(13+14+15+16+17)	4 244 639	5 174 492	2 299 752	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	717 934	762 161	748 408
<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>	<i>-185 602</i>	<i>-134 348</i>	<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-126 774</i>	<i>-185 602</i>	<i>-134 348</i>
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 117 865	4 988 890	2 165 404	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	591 160	576 559	614 060
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 117 865	4 988 890	2 165 404	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	591 160	576 559	614 060
V. Kölcsön	132 545	112 545	52 971	VI. Kölcsön	65 100	65 100	81 369
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 996 512	20 267 361	16 619 872	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 651 895	15 060 857	15 833 649
				D. Bevételi hiány	3 344 617	5 206 504	786 223
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
				Belső finanszírozás			
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	67 127	36. Működési pénzmáradvány	69 115	1 590 468	1 799 762
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	205 192	37. Felhalmozási pénzmáradvány	3 543 268	3 900 825	3 900 824
				Külső finanszírozás			
				38. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023		
				41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 281 301	20 552 150	16 892 191	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 281 301	20 552 150	21 534 235

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi költségvetési bevételi tervének teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés % ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>												
I. Működési saját bevételek (911...919)	922 355	949 156	900 163	94,84%	95 000	270 907	384 864	142,06%	1 017 355	1 220 063	1 285 027	105,32%
1.11 Étkezési bevételek	361 440	405 316	406 059	100,18%					361 440	405 316	406 059	100,18%
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	109 690	109 019	99,39%					97 689	109 690	109 019	99,39%
2. Egyéb működési bevételek	463 226	434 150	385 085	88,70%	95 000	270 907	384 864	142,06%	558 226	705 057	769 949	109,20%
3. Közhatalmi bevételek	18 605	16 105	14 225	88,33%	650	400	7 440	1860,00%	19 255	16 505	21 665	131,26%
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0				8 836 135	8 686 135	8 670 109	99,82%	8 836 135	8 686 135	8 670 109	99,82%
1. Helyi adók (922)	0	0	0		7 258 922	7 258 922	7 220 934	99,48%	7 258 922	7 258 922	7 220 934	99,48%
<i>Ebből: Telekadó</i>					435 000	435 000	458 890	105,49%	435 000	435 000	458 890	105,49%
<i>Építményadó</i>					1 717 000	1 717 000	1 716 385	99,96%	1 717 000	1 717 000	1 716 385	99,96%
<i>Iparüzési adó</i>					5 070 772	5 070 772	5 005 096	98,70%	5 070 772	5 070 772	5 005 096	98,70%
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>					36 150	36 150	40 563	112,21%	36 150	36 150	40 563	112,21%
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)					292 913	292 913	292 913	100,00%	292 913	292 913	292 913	100,00%
4. Gépjárműadó (923-14)					540 000	540 000	533 528	98,80%	540 000	540 000	533 528	98,80%
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)					744 300	594 300	622 734	104,78%	744 300	594 300	622 734	104,78%
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0		3 109 125	3 350 057	3 349 489	99,98%	3 109 125	3 350 057	3 349 489	99,98%
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)					2 540 009	2 525 246	2 512 145	99,48%	2 540 009	2 525 246	2 512 145	99,48%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)					569 116	572 621	569 806	99,51%	569 116	572 621	569 806	99,51%
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)						252 190	267 538	106,09%	0	252 190	267 538	106,09%
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%					8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	883 600	1 180 657	1 578 156	133,67%	130 165	130 924	398 917	304,69%	1 013 765	1 311 581	1 977 073	150,74%
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	883 000	995 307	995 307	100,00%					883 000	995 307	995 307	100,00%
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	100	183 026	580 225	317,02%	127 265	128 024	397 992	310,87%	127 365	311 050	978 217	314,49%
3. Államháztartáson kívülről (471)	500	2 324	2 624	112,91%	2 900	2 900	925	31,90%	3 400	5 224	3 549	67,94%
VII. Even belüli lejárató értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	4 912	423 550	427 020	100,82%	64 203	1 166 918	1 372 742	117,64%	69 115	1 590 468	1 799 762	113,16%
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	10 351 195	11 878 527	11 843 913	99,71%	12 235 278	13 605 341	14 183 561	104,25%	22 586 473	25 483 868	26 027 474	102,13%
<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	0	-165 143	-165 143	100,00%	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349	95,87%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	95,94%
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 351 195	11 713 384	11 678 770	99,70%	3 713 555	4 296 282	5 259 212	122,41%	14 064 750	16 009 666	16 937 982	105,80%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0		60 000	60 000	89 253	148,76%	60 000	60 000	89 253	148,76%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)					60 000	60 000	41 153	68,59%	60 000	60 000	41 153	68,59%
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)									0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							48 100		0	0	48 100	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0		0	0	0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0	0		0	11 000	26 455	240,50%	0	11 000	26 455	240,50%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	126 774	169 743	118 489	69,80%					126 774	169 743	118 489	69,80%
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	16 018	16 017	99,99%	531 160	505 400	498 194	98,57%	531 160	521 418	514 211	98,62%
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	15 395	15 394	99,99%	531 160	501 894	493 523	98,33%	531 160	517 289	508 917	98,38%
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	623	623	100,00%	0	3 506	4 401	125,53%	0	4 129	5 024	121,68%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)												0
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0		17 023	0	0		17 023	0	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	834	58 259	58 258	100,00%	3 542 434	3 842 566	3 842 566	100,00%	3 543 268	3 900 825	3 900 824	100,00%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	127 608	244 020	192 764	79,00%	4 150 617	4 418 966	4 456 468	100,85%	4 278 225	4 662 986	4 649 232	99,71%
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	0	-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-169 743	-118 489	69,80%	-126 774	-185 602	-134 348	72,38%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608	228 161	176 905	77,54%	4 023 843	4 249 223	4 337 979	102,09%	4 151 451	4 477 384	4 514 884	100,84%
C. KÖLCSÖN	0	0	0		65 100	65 100	81 369	124,99%	65 100	65 100	81 369	124,99%
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	22 288		0	0	8 599		0	0	30 887	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 478 803	12 122 547	12 036 677	99,29%	16 450 995	18 089 407	18 721 398	103,49%	26 929 798	30 211 954	30 758 075	101,81%
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	0	-181 002	-181 002	100,00%	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838	95,40%	-8 648 497	-9 659 804	-9 223 840	95,49%
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 478 803	11 941 545	11 855 675	99,28%	7 802 498	8 610 605	9 678 560	112,40%	18 281 301	20 552 150	21 534 235	104,78%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök
visszatérülésének 2012. évi teljesítése**

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
---------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Ügyfélkapu regisztráció bev.	100	5 000	7 611
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 035	1 035
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka		201	201
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		914	914
Bevándorlási Hivatal - Menekültek		1 283	1 283
Rendsz. gyermekvéd. kedvezm. pénzbeli tám.		9 698	9 698

2. Támogatásértékű működési bevételek

100	18 131	20 742
------------	---------------	---------------

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

100	18 131	20 742
------------	---------------	---------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	500	500	0
-------------------------------	-----	-----	---

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500	500	0
------------	------------	----------

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

600	18 631	20 742
------------	---------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

600	18 631	20 742
------------	---------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz****1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)**

Hetedhét Óvoda			
Intézményi lekötött PM		1 083	1 083
Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM		4 970	4 970
Napsugár Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 941	2 941
Kertvárosi Összevont Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 011	3 011
Palotai Vadvirág Óvoda			
Intézményi lekötött PM		897	897
Micimackó Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 789	2 790
Mosolykert Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 716	3 716
Pestújhelyi Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 580	2 580
Molnár Viktor Óvoda			
Intézményi lekötött PM		599	599
Mozdonyvezető Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 446	2 446
Ákombákom Óvoda			
Intézményi lekötött PM		3 065	3 065

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		2 017	2 017
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		9 514	9 514
Gyakorlatvezetői díj		32	33
Károly Róbert Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		9 494	9 494
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			
Intézményi lekötött PM		14 989	14 989
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		3 763	3 763
Pestújhelyi Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		4 089	4 089
NKA pályázat		400	400
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		4 951	4 951
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		4 078	4 078
Dózsa György Gimnázium			
Intézményi lekötött PM		2 257	2 257
Károly Róbert SZKI			
Intézményi lekötött PM		3 170	3 170
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM		7 786	7 786
Károly SZKI pénzmaradványának átvétele		2 071	3 244
Kerületi Nevelési Tanácsadó			
Intézményi lekötött PM		1 555	1 555
László Gyula Gimnázium			
Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat		1 165	1 165
Intézményi lekötött PM		10 821	10 820
Szárznád NOK			
Intézményi lekötött PM		10 750	10 750
ELTE (Bárczy G.Gyógyeped Kar - mentori feladatok)		183	183
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak		4 739	4 739
Egyesített Szociális Intézmények			
TÁMOP 5.3.3-11/1 pályázat		15 408	3 852
Módszertani pályázat			6 500
Csokonai Művelődési Központ			
NKA pályázat		3 250	3 250
Egészségügyi Intézmény			
KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat		20 316	20 316
Alulfinanszírozás 2011.évi			15 902
Egyesített Bölcsődék			
Alulfinanszírozás 2011.évi			16 383
Ifjúsági és Sportközpont			
Alulfinanszírozás 2011.évi			11 443
Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int.			
Alulfinanszírozás 2011.évi			7 420
Gazdasági Működtetési Központ			
Alulfinanszírozás 2011.évi			347 322
1. Támogatásértékű működési bevételek	0	164 895	559 483

2. Államháztartáson kívülről (471)**Hartyán Általános Iskola**

ARTISJUS Zenei Alapítvány - szakmai anyagok

125

125

Károly Róbert Általános Iskola

Unicredit Bank - sporteszköz vásárlás támogatása

100

100

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Generáli Providencia		100	100
Károly Róbert SZKI			
Összefogás TISZK Kft.		277	277
Kontyfa Középiskola			
Wekerle Sándor Alapkezelő - ösztöndíj		210	210
Kontyfa Középiskola			
MOL-osztálykirándulás támogatása		300	300
László Gyula Gimnázium			
Magyar Posta - szakmai anyagok		300	300
Száraznád NOK			
Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás		412	412
Egyesített Szociális Intézmények			
Hajléktalanokért közalapítvány			800
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	1 824	2 624
3. OEP-támogatás	883 000	995 307	995 307
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	883 000	1 162 026	1 557 414
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Hartyán-Árendás Óvoda			
Intézményi lekötött PM		2 568	2 568
Czabán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		1 829	1 829
Hartyán Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		367	367
Kolozsvár utcai Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		151	151
Neptun Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		1 108	1 108
Szent Korona Általános Iskola			
Intézményi lekötött PM		265	265
Kontyfa Középiskola			
Intézményi lekötött PM		2 462	2 462
László Gyula Gimnázium			
Intézményi lekötött PM		274	274
Száraznád NOK			
Intézményi lekötött PM		1 332	1 332
Károly Róbert Iskola			
Környezetvédelmi Alap pályázat		1 995	1 994
Intézményi lekötött PM		3 044	3 044
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	15 395	15 394
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:			
Összefogás TISZK Kft.		623	623
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	623	623
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	16 018	16 017
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	883 000	1 178 044	1 573 431

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Előző évi költségvetésiiegészítés, visszatérülés (462) 326 626

		326 626
--	--	----------------

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682	16 682	16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518	1 518	1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661	6 661	6 661
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütemű fejlesztése - Működés)		39 880	0
Egészséges közétkeztetés	6 528	6 528	5 140
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Idegenforgalmi adó	2 189	2 189	4 686
Üdülöhelyi SZJA	3 284	3 284	
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856	8 892	8 892
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522	11 522	1 225
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	0	0
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	1 437
Gyermektartásdíj	11 600	11 600	13 108
Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000	5 297
Szociális étkezés		5 348	0

2. Támogatásértékű működési bevételek

127 265	128 024	71 366
----------------	----------------	---------------

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

127 265	128 024	397 992
----------------	----------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	2 900	2 900	925
------------------------------------	-------	-------	-----

3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 900	2 900	925
--------------	--------------	------------

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

130 165	130 924	398 917
----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000	200 000	242 073
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730	127 125	75 141
Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430	69 430	69 430
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000	87 000	86 522
Szilárd útburkolat (útépítés)	11 000	0	0
Molnár Viktor úti Óvoda akadálymentesítése		10 630	11 179
Vácrátót úti Óvoda akadálymentesítés		7 709	9 178

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	531 160	501 894	493 523
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól		3 506	3 472
Útépítési és felújítási hozzájárulás			929
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	3 506	4 401
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	531 160	505 400	497 924
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	661 325	636 324	896 841
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 013 765	1 311 581	1 977 073
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	531 160	521 418	513 941
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 544 925	1 832 999	2 491 014
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	100	100	30
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	100	30
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Helyi lak.ép.támogatás	26 000	26 000	32 339
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	28 000
Dolgozók lakásépítési kölcsön			12 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	56 000	56 000	72 339
VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273)			
Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés	9 000	9 000	9 000
Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen:	9 000	9 000	9 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított tammal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121					
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	96 661	96 661	96 661	0	0	0	6 120	6 120	0	0	0	0	1 406	1 406	96 661	104 187	104 187
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	26 330	26 330	0	0	0	0	0	0	0	26 330	26 330
Egyesített Bölcsődék	188 182	188 182	188 182	4 236	4 236	4 236	18 252	18 252	0	0	0	0	0	0	192 418	210 670	210 670
Egyesített Szociális Intézmény	150 008	150 008	150 008	1 658	1 658	1 658	14 560	14 560	0	0	0	0	0	0	151 666	166 226	166 226
Hubay Jenő Zeneiskola	75 905	75 905	75 905	2 003	1 997	1 997	10 332	10 332	0	0	0	0	0	0	77 908	88 234	88 234
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	0	4 046	4 046	0	0	0	0	0	0	0	4 046	4 046
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	0	0	3 568	3 568	0	0	0	0	0	0	0	3 568	3 568
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	32 043	32 076	32 076	3 155	3 631	3 631	2 684	2 684	0	0	0	0	0	0	35 198	38 391	38 391
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	50 522	50 577	50 577	3 972	5 468	5 468	5 414	5 414	0	0	0	0	0	0	54 494	61 459	61 459
Napsugár Összevont Óvoda	44 594	43 950	43 950	3 872	3 940	3 940	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	48 466	52 219	52 219
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043	67 857	67 857	4 875	5 419	5 419	5 968	5 968	0	0	0	0	0	0	70 918	79 244	79 244
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929	37 188	37 188	3 779	3 983	3 983	2 847	2 847	0	10	10	10	10	39 708	44 028	44 028	
Micimackó Óvoda	36 728	36 700	36 700	3 779	3 779	3 779	3 026	3 026	0	0	0	0	0	0	40 507	43 505	43 505
Mosolykert Óvoda	52 219	53 490	53 490	4 510	4 850	4 850	5 107	5 107	0	0	0	0	0	0	56 729	63 447	63 447
Pestújhelyi Óvoda	35 225	35 681	35 681	4 599	3 987	3 987	3 484	3 484	0	0	0	0	0	0	39 824	43 152	43 152
Molnár Viktor Óvoda	36 506	37 169	37 169	4 527	4 187	4 187	3 411	3 411	0	0	0	20	20	41 033	44 787	44 787	
Mozdonyvezető Óvoda	36 678	37 389	37 389	4 657	4 249	4 249	3 717	3 717	0	10	10	10	10	41 335	45 365	45 365	
Ákombákom Óvoda	27 025	27 146	27 146	2 190	2 598	2 598	2 457	2 457	0	0	0	0	0	0	29 215	32 201	32 201
Czabán Általános Iskola	40 715	39 560	39 560	13 542	12 795	12 795	5 571	5 571	0	0	0	770	770	54 257	58 696	58 696	
Hartyán Általános Iskola	95 271	96 918	96 918	13 805	12 577	12 577	10 715	10 715	0	0	0	1 088	1 088	109 076	121 298	121 298	
Károly Róbert Általános Iskola	76 163	75 218	75 218	10 071	10 260	10 260	9 106	9 106	0	0	0	290	290	86 234	94 874	94 874	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261	60 682	60 682	7 302	7 203	7 203	5 478	5 478	0	0	0	400	400	67 563	73 763	73 763	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365	79 488	79 488	10 605	10 028	10 028	7 832	7 832	0	0	0	620	620	89 970	97 968	97 968	
Pestújhelyi Általános Iskola	40 056	38 316	38 316	7 013	6 522	6 522	4 938	4 938	0	0	0	320	320	47 069	50 096	50 096	
Neptun Általános Iskola	79 258	77 092	77 092	16 144	16 311	16 311	7 259	7 259	0	0	0	580	580	95 402	101 242	101 242	
Szent Korona Általános Iskola	71 937	72 360	72 360	11 005	10 616	10 616	6 898	6 898	0	0	0	680	680	82 942	90 554	90 554	
Dózsa Gy.Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk.	189 039	185 377	185 377	14 055	7 672	7 672	8 246	8 246	0	0	0	0	0	203 094	201 295	201 295	
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528	38 846	38 846	5 794	552	552	1 007	1 007	0	0	0	0	0	72 322	40 405	40 405	
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151	116 458	116 458	9 837	10 785	10 785	9 759	9 759	0	0	0	780	780	106 988	137 782	137 782	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 713	21 713	21 713	2 386	2 386	0	0	0	0	0	21 713	24 099	24 099	
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161	150 438	150 438	16 618	14 543	14 543	10 617	10 617	0	0	0	720	720	167 779	176 318	176 318	
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	144 386	140 064	140 064	58 898	58 623	58 623	13 583	13 583	0	0	0	50	50	203 284	212 320	212 320	

Intézmények összesen:	2 155 559	2 140 796	2 140 796	268 214	254 182	254 182	0	229 047	229 047	0	0	0	0	7 744	7 744	2 423 773	2 631 769	2 631 769
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------------

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121					
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771		15 119	18 358		0		280	11 971	437 730	458 955	471 073
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--------	--------	--	---	--	-----	--------	---------	---------	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	0	15 119	18 358	0	0	0	280	11 971	437 730	458 955	471 073
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------------	---------------	----------------	----------------	----------------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	247 622	254 482	241 376		4 851	4 853		0	418		11 000	26 455		0		247 622	270 333	273 102
----------------------	---------	---------	---------	--	-------	-------	--	---	-----	--	--------	--------	--	---	--	---------	---------	---------

XV.ker. Önkormányzat összesen:	247 622	254 482	241 376	0	4 851	4 853	0	0	418	0	11 000	26 455	0	0	0	247 622	270 333	273 102
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------------	--------------	----------	----------	------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 155 559	2 140 796	2 140 796	268 214	254 182	254 182	0	229 047	229 047	0	0	0	0	7 744	7 744	2 423 773	2 631 769	2 631 769
-------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Polgármesteri Hivatal	136 828	129 968	129 973	300 902	313 588	310 771	0	15 119	18 358	0	0	0	0	280	11 971	437 730	458 955	471 073
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--------	--------	---	---	---	---	-----	--------	---------	---------	---------

XV.ker.Önkormányzat	247 622	254 482	241 376	0	4 851	4 853	0	0	418	0	11 000	26 455	0	0	0	247 622	270 333	273 102
---------------------	---------	---------	---------	---	-------	-------	---	---	-----	---	--------	--------	---	---	---	---------	---------	---------

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 540 009	2 525 246	2 512 145	569 116	572 621	569 806	0	244 166	247 823	0	11 000	26 455	0	8 024	19 715	3 109 125	3 361 057	3 375 944
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------	--------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadási tervének teljesítése (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Intézményi saját kiadások	10 211 378	11 053 331	10 382 153	93,93%	1 939 822	2 387 424	2 405 904	100,77%	12 151 200	13 440 755	12 788 057	95,14%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622	4 393 682	4 372 929	99,53%	46 595	26 186	21 237	81,10%	4 792 217	4 419 868	4 394 166	99,42%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274	1 319 279	1 251 580	94,87%	14 406	76 404	45 038	58,95%	775 680	1 395 683	1 296 618	92,90%
2. Szociális hozzájárulási adó	1 486 792	1 539 643	1 493 806	97,02%	15 657	30 636	19 028	62,11%	1 502 449	1 570 279	1 512 834	96,34%
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	618 022	723 311	693 712	95,91%	0	0	0		618 022	723 311	693 712	95,91%
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	189 724	181 874	95,86%	0	0	0		165 172	189 724	181 874	95,86%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 434 496	2 887 692	2 388 252	82,70%	1 863 164	2 254 198	2 320 601	102,95%	4 297 660	5 141 890	4 708 853	91,58%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860	52 172	49 403	94,69%	0	0	0		25 860	52 172	49 403	94,69%
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)					8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%	8 521 723	9 309 059	8 924 349	95,87%
IV. Működési célú pénzeszköztartás	113 957	355 751	464 845	130,67%	227 520	617 820	614 155	99,41%	341 477	973 571	1 079 000	110,83%
1. Előző évi EI-pénznm.átadás működési célú (372-11)	0	329 588	441 003	133,80%	0	398 470	398 470	100,00%	0	728 058	839 473	115,30%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	0	25 985	23 664	91,07%	65 115	14 639	17 310	118,25%	65 115	40 624	40 974	100,86%
3. Államháztartáson kívülre (381)	0	178	178	100,00%	276 362	204 711	198 375	96,90%	276 362	204 889	198 553	96,91%
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	415 723	400 581	96,36%	669 096	275 286	249 599	90,67%	669 096	691 009	650 180	94,09%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	415 723	400 581	96,36%	643 268	244 797	224 149	91,57%	643 268	660 520	624 730	94,58%
E. Rendszeres pénzbeli juttatások		370 009	368 795	99,67%	425 215	90 121	84 006	93,21%	425 215	460 130	452 801	98,41%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások		914	914	100,00%	119 800	112 177	103 443	92,21%	119 800	113 091	104 357	92,28%
Természetbeni ellátások		44 800	30 872	68,91%	98 253	42 499	36 700	86,35%	98 253	87 299	67 572	77,40%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)					25 828	30 368	25 450	83,81%	25 828	30 368	25 450	83,81%
VI. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Működési céltartalék	0	0	0		514 739	163 848	0	0,00%	514 739	163 848	0	0,00%
VIII. Általános tartalék	0	0	0		43 730	9 714	0	0,00%	43 730	9 714	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	10 351 195	11 876 977	11 296 982	95,12%	11 916 630	12 763 151	12 194 007	95,54%	22 267 825	24 640 128	23 490 989	95,34%
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	-165 143	-165 143	100,00%	-8 521 723	-9 309 059	-8 924 349	95,87%	-8 521 723	-9 474 202	-9 089 492	95,94%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	10 351 195	11 711 834	11 131 839	95,05%	3 394 907	3 454 092	3 269 658	94,66%	13 746 102	15 165 926	14 401 497	94,96%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	112 364	187 871	111 782	59,50%	715 418	945 922	723 533	76,49%	827 782	1 133 793	835 315	73,67%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244	36 963	34 493	93,32%	285 315	1 435 463	1 158 243	80,69%	300 559	1 472 426	1 192 736	81,00%
III. Lakástámogatás	0	0			40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	40 000	100,00%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0		126 774	169 743	118 489	69,80%	126 774	169 743	118 489	69,80%
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	20 736	20 736	100,00%	9 308	98 695	83 476	84,58%	9 308	119 431	104 212	87,26%
VI. Felhalmozási céltartalék	0				2 940 216	2 230 099	0	0,00%	2 940 216	2 230 099	0	0,00%
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				0	9 000	9 000	100,00%	0	9 000	9 000	100,00%
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0				68 416	68 416	67 127	98,12%	68 416	68 416	67 127	98,12%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0				216 373	216 373	205 192	94,83%	216 373	216 373	205 192	94,83%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	127 608	245 570	167 011	68,01%	4 401 820	5 213 711	2 405 060	46,13%	4 529 428	5 459 281	2 572 071	47,11%
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	-15 859	-15 859	100,00%	-126 774	-169 743	-118 489	69,80%	-126 774	-185 602	-134 348	72,38%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	127 608	229 711	151 152	65,80%	4 275 046	5 043 968	2 286 571	45,33%	4 402 654	5 273 679	2 437 723	46,22%
C KÖLCSÖN	0	0	0		132 545	112 545	52 971	47,07%	132 545	112 545	52 971	47,07%
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	50 068		0	0	-958 216		0	0	-908 148	
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 478 803	12 122 547	11 463 993	94,57%	16 450 995	18 089 407	14 652 038	81,00%	26 929 798	30 211 954	26 116 031	86,44%
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	-181 002	-181 002	100,00%	-8 648 497	-9 478 802	-9 042 838	95,40%	-8 648 497	-9 659 804	-9 223 840	95,49%
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	10 478 803	11 941 545	11 282 991	94,49%	7 802 498	8 610 605	5 609 200	65,14%	18 281 301	20 552 150	16 892 191	82,19%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2012. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		2 747	426
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	2 747	426
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		134	134
3 .Államháztartáson kívül összesen:	0	134	134
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	2 881	560
I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:	0	2 881	560
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú	(372-11)		
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	12 664	12 664
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	10 230	10 230
Egyesített Szociális Intézmény	újfinszírozás visszautalása		1 369
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	1 995	1 995
Csokonai Művelődési Központ	újfinszírozás visszautalása		3 470
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	4 250	4 250
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	524	531
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	182 589	182 590
Gazdasági Működtetési Központ	intézményi pm.átadás	117 331	117 331
Gazdasági Működtetési Központ	újfinszírozás visszautalása		102 199
Kontyfa Középiskola	Károly SZKI szabad pm.	5	5
Kontyfa Középiskola	SZKI túlfinszírozás visszautalása		1 173
Károly Róbert SZKI	pe. átadás jogutódna		3 196
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-11)	0	329 588
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülrre			
Egészségügyi Intézmény			
OEP - konzultációs tám.		23 063	23 063
Drogprevenció Alapítván - pályázati önrész		175	175
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	23 238	23 238
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Egészségügyi Intézmény			
Privatizált fogorvos (Dr. Páris Eszter)		44	44
3. .Államháztartáson kívülre összesen:	0	44	44
Működési célra átadott pénzeszközök összesen	(1+2+3)	0	352 870
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú			
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	934	934
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6	6
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	105	105
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	5	5
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	72	72
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	6 214	6 214
Gazdasági Működtetési Központ	int.pénzmaradv.átadás	13 400	13 400
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	(372-12)	0	20 736
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	20 736	20 736
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	373 606	485 021

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	15 902	15 902
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 420	7 420
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	16 383	16 383
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	11 443	11 443
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 068	3 068
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 080	9 080
Napsugár Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 852	4 852
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 128	7 128
Palotai Vadvirág Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 807	3 807
Micimackó Óvoda	int.alulfinanszírozás	4 130	4 130
Mosolykert Óvoda	int.alulfinanszírozás	11 911	11 911
Pestújhelyi Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 298	3 298
Molnár Viktor Óvoda	int.alulfinanszírozás	10 895	10 895
Mozdonyvezető Óvoda	int.alulfinanszírozás	9 596	9 596
Ákombákom Óvoda	int.alulfinanszírozás	7 777	7 777
Czabán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 149	8 149
Hartyán Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	18 017	18 017
Károly Róbert Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	17 028	17 028
Kolozsvár utcai Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	16 649	16 649
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	13 327	13 327
Pestújhelyi Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	8 940	8 940
Neptun Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	26 579	26 579
Szent Korona Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	21 754	21 754
Dózsa György Gimnázium és Táncműv.Szakköz.	int.alulfinanszírozás	3 125	3 125
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	int.alulfinanszírozás	9 799	9 799
Kontyfa Középfiskola és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	24 514	24 514
Kerületi Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	3 341	3 341
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	int.alulfinanszírozás	35 252	35 252
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógynevelési Szakmai Szolgáltató	int.alulfinanszírozás	65 306	65 306

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)

0	398 470	398 470
---	---------	---------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2 747	0	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)	50 000	0	
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		3 092	3 092
Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			2 671
Mezőöri társulás	10 368	10 368	10 368
Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság		623	623
Dabas harangok működési költségeinek tám.		56	56
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	0	0
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

65 115	14 639	17 310
--------	--------	--------

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

Műk.c.pe.átadás nem pü-i vállalkozásnak		2 105	825
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	28 000	25 500	27 226
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja	91 000	0	0
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.)	19 050	7 771	7 771

ezer forintban

Megnevezés		2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209	209	209
Közcélu fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		15 000	16 204	16 146
Háztartásoknak			327	326
Háztartásoknak	PM	1 332	1 332	1 332
Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert)			400	0
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		1 100	809	619
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60	15	0
Civil szervezetek támogatása				
Egyéb Alapítványok			2 880	2 758
Egyéb Alapítványok	PM	180	180	180
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány			2 400	2 400
Meixner Alapítvány		26 663	26 709	27 575
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000	2 000	2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000	7 200	6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000	6 000	6 000
Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület		0	535	527
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		1 343	1 343	1 343
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	12 000	12 000
Sportszervezetek támogatása:				
Femina		6 500	6 500	6 500
Femina	PM	300	300	300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület		1 300	1 300	1 300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300	300	300
REAC		7 000	7 570	7 000
REAC	PM	7 000	7 000	7 000
Palota Röplabda SC		6 000	4 234	3 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700	1 700	1 700
Sportiskola SE		22 000	15 121	14 490
Sportiskola SE	PM	1 000	1 000	1 000
Diáksport-egyesületek		7 000	14 781	14 781
Diáksport-egyesületek	PM	381	381	381
Szabadidősport-egyesületek		5 000	10 598	10 718
Egyházak műk.c.támogatása pályázat				
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia			350	200
Pestújhelyi Evangélikus Egyház			150	0
Bárka Baptista Gyülekezet			550	450
Rpal.Baptista Gyülekezet			900	800
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			300	0
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	PM	400	400	400
Újpalotai Református Misszió			600	400
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség			500	300
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 150	950
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség			300	300
Rpal.Evangélikus Egyházközség			820	670
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia			830	580
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			1 950	1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			2 600	2 300
Református Misszió Központ			800	600
Vöröskereszt támogatása		400	400	400
Állat- és Természetvédő Egyesület			120	100
Állat és Ember Termv.Kult.Szi.			60	60
Szolidáris Kisnyugdíjas Egyesület			300	625
Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft.			704	574
Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása			200	200
Egyéb egyesületek			2 879	2 065
3. Államháztartáson kívül összesen:		276 362	204 711	198 375
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		341 477	617 820	614 155

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)

Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás 8 420 8 420

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 0 8 420 8 420

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény		350	350	160
Start Plusz babakötvény	PM	20	20	20
BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás	PM		3 175	2 500
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000	40 000	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	PM	438	438	438
Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			13 625	13 750
Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			14 248	3 998
Zsókavár u.12-22. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			12 984	13 305
Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			10 054	10 140
Zsókavár u.32-38. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.			26 981	27 035
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000	5 000	2 710
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	2 000	0
Egyházak beruházási támogatása 1 000				
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia			400	
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 000	1 000

3. Államháztartáson kívül összesen: 49 308 130 275 115 056

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : 49 308 138 695 123 476

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 390 785 756 515 737 631

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen: 341 477 973 571 1 315 048
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 49 308 159 431 208 739

MINDÖSSZESEN: 390 785 1 133 002 1 523 787

(194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	6 000	3 900
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	33 835	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	2 000	2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000		0
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000		0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000	50 000	29 676
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710	20 710	17 395

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 132 545 112 545 52 971

MINDÖSSZESEN: 132 545 112 545 52 971

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00	270,00		188,00	188,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		260,00			186,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		260,00			186,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		260,00			186,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		260,00	260,00		167,00	167,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773	500 562	500 562	259 157	233 593	232 466
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758	123 554	121 939	31 495	76 870	75 960
2. Szociális hozzájárulási adó	160 000	169 238	168 803	79 550	83 364	81 638
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			44 859	43 869	42 406
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0			12 112	10 646	10 302
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229	550 013	504 200	77 671	87 262	74 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		23 282	23 282		12 664	12 664
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 164 760	1 366 649	1 318 786	504 844	548 268	530 433
13. Beruházási kiadások	63 000	89 988	58 439		1 213	1 213
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		934	934		6	6
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	63 000	90 922	59 373	0	1 219	1 219
21. Felújítási kiadások	10 600	13 565	13 565	0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	73 600	104 487	72 938	0	1 219	1 219
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-21 276	0	0	-257
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 238 360	1 471 136	1 391 724	504 844	549 487	531 652
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0	36 296	37 136	37 136
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	9 800	10 177	10 177
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000	77 551	77 551	15 324	15 324	11 251
31. Működési célú pénzeszköztátétel		20 316	36 218	0		16 383
34. Működési célú pénzmaradvány		50 229	50 229		20 209	20 209
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.		26 330	26 330	192 418	210 670	210 670
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760	196 916	187 799	251 006	254 752	243 104
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 164 760	1 366 649	1 373 434	504 844	548 268	548 930
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		27 887	27 887		6	6
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600	76 600	76 600		1 213	1 213
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73 600	104 487	104 487	0	1 219	1 219
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 581	0	0	-56
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 238 360	1 471 136	1 477 921	504 844	549 487	550 149

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00	160,00		44,50	44,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		156,00			45,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		156,00			45,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		156,00			45,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		152,50	152,50		45,00	45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834	230 157	230 148	85 675	86 596	87 757
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476	102 553	85 153	18 175	31 298	30 347
2. Szociális hozzájárulási adó	80 163	85 260	82 810	28 040	31 534	31 453
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899	92 708	89 150	0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348	24 194	23 240	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 820	123 436	109 025	106 413	129 678	128 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	92	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		10 230	11 599		1 995	5 465
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	607 660	668 658	631 217	238 303	281 101	283 319
13. Beruházási kiadások	2 412	2 799	2 799		2 559	2 639
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		105	105		5	5
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412	2 904	2 904	0	2 564	2 644
21. Felújítási kiadások	0		0	0		0
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412	2 904	2 904	0	2 564	2 644
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 374	0	0	-911
27. Kiadások összesen (12+25+26)	610 072	671 562	634 121	238 303	283 665	285 963
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589	41 681	41 681	0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199	11 016	11 016	0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515	25 803	25 357	70 000	69 796	69 605
31. Működési célú pénzeszköztátétel		15 408	11 152		3 250	3 250
34. Működési célú pénzmaradvány		18 753	18 753		7 178	10 648
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 666	166 226	166 226	96 661	104 187	104 187
37. Működési célú önkormányzati támogatás	377 691	389 771	366 098	71 642	98 240	103 696
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	607 660	668 658	640 283	238 303	282 651	291 386
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		105	105		1 014	1 014
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412	2 799	2 799	0		879
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412	2 904	2 904	0	1 014	1 893
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	610 072	671 562	643 187	238 303	283 665	293 279

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	14	15	16	20	21	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00	44,00		80,50	80,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		42,00			71,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		42,00			71,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		42,00			71,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		29,50	29,50		63,74	63,74
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005	62 877	62 852	168 102	154 541	154 541
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990	18 305	17 580	43 060	55 096	53 847
2. Szociális hozzájárulási adó	20 518	21 474	21 316	53 748	54 868	54 616
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467	27 026	27 026	0	0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796	7 297	7 297	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361	135 864	129 419	54 390	73 649	50 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				379	379
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		4 250	4 250		524	531
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 137	277 093	269 740	319 300	339 057	314 722
13. Beruházási kiadások		767			6 543	6 543
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		72	72	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	839	72	0	6 543	6 543
21. Felújítási kiadások	0		0		3 480	3 480
22. Felhalmozási céltartalék			0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	839	72	0	10 023	10 023
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	374	0	0	12 840
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 137	277 932	269 812	319 300	349 080	324 745
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322	26 137	26 137	0	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947	7 057	7 057	0	0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892	21 071	21 500	41 233	52 979	53 046
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	11 443	0	0	7 420
34. Működési célú pénzmaradvány		16 880	16 879		7 936	7 936
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		4 046	4 046	77 908	88 234	88 234
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976	201 902	201 998	200 159	189 908	180 006
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 137	277 093	289 060	319 300	339 057	336 642
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		72	72		7 102	7 102
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		767			2 921	2 921
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	839	72	0	10 023	10 023
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-15	0	0	-3
50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 137	277 932	289 132	319 300	349 080	346 665

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetési intézményei
2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75	26,75		43,75	43,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		26,75			43,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		26,75			43,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		26,75			43,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		25,75	25,75		42,75	42,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396	44 423	44 420	78 125	75 315	75 305
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521	8 614	8 273	8 200	16 831	16 507
2. Szociális hozzájárulási adó	13 160	13 959	13 919	22 868	24 572	24 477
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815	14 159	14 159	23 315	26 491	24 969
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729	3 828	3 828	6 295	7 073	6 662
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416	16 921	14 227	34 967	41 743	39 403
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 037	101 904	98 826	173 770	192 025	187 323
13. Beruházási kiadások	0	290	289		300	300
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	290	289	0	300	300
21. Felújítási kiadások	0				2 268	2 268
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	290	289	0	2 568	2 568
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		312	0		571
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 037	102 194	99 115	173 770	194 593	189 891
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438	6 918	6 918	11 508	10 638	10 638
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008	1 870	1 870	3 107	2 902	2 902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 331	1 330	5 066	8 512	8 512
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 083	1 083		4 970	4 970
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198	38 391	38 391	54 494	61 459	61 459
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393	52 311	51 886	99 595	103 544	99 937
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 037	101 904	101 478	173 770	192 025	188 418
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				2 568	2 568
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	290	290	0		
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	290	290	0	2 568	2 568
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 037	102 194	101 768	173 770	194 593	190 986

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25	36,25		50,00	50,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		36,25			50,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		36,25			50,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		36,25			50,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		35,25	35,25		48,25	48,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372	63 565	63 555	89 589	85 311	85 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623	18 588	18 585	10 558	20 790	19 780
2. Szociális hozzájárulási adó	20 053	21 749	21 744	26 392	28 065	27 790
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261	20 136	18 032	25 847	26 163	25 727
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 930	5 393	4 825	6 979	7 034	6 917
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317	21 798	20 619	26 044	42 316	39 186
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	138 556	151 229	147 360	185 409	209 679	204 702
13. Beruházási kiadások	0				837	837
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	837	837
21. Felújítási kiadások	0			0		0
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	837	837
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		252	0		867
27. Kiadások összesen (12+25+26)	138 556	151 229	147 360	185 409	210 516	205 539
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373	12 325	12 325	17 050	16 643	16 643
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 414	3 360	3 360	4 603	4 498	4 498
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		880	845		1 692	1 692
31. Működési célú pénzeszközátvétel		2 941	2 941		3 011	3 011
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466	52 219	52 219	70 918	79 244	79 244
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303	79 504	77 098	92 838	104 591	101 594
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	138 556	151 229	148 788	185 409	209 679	206 682
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				837	837
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	837	837
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	138 556	151 229	148 788	185 409	210 516	207 519

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50	30,50		29,75	29,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		30,50			29,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		30,50			29,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		30,50			29,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		28,75	28,75		28,75	28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856	49 516	49 512	51 407	50 262	50 248
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096	10 533	10 462	6 057	12 819	12 786
2. Szociális hozzájárulási adó	15 049	15 951	15 949	15 114	16 657	16 657
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067	17 356	17 356	15 752	17 052	16 330
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878	4 682	4 682	4 253	4 564	4 369
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035	19 612	18 619	12 348	15 363	14 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	110 981	117 650	116 580	104 931	116 717	114 821
13. Beruházási kiadások	0	119		0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	119	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0			0		
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	119	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		479	0		595
27. Kiadások összesen (12+25+26)	110 981	117 769	116 580	104 931	116 717	114 821
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314	8 450	8 450	9 115	8 768	8 768
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785	2 307	2 307	2 461	2 323	2 323
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		2 104	2 104		900	900
31. Működési célú pénzeszköztátétel		897	897		2 789	2 790
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708	44 028	44 028	40 507	43 505	43 505
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174	59 864	61 037	52 848	58 432	57 173
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	110 981	117 650	118 823	104 931	116 717	115 459
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119		0		
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	119	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	110 981	117 769	118 823	104 931	116 717	115 459

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75	42,75		30,25	30,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		42,75			30,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		42,75			30,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		42,75			30,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		41,25	41,25		28,75	28,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033	72 640	72 609	52 819	50 943	50 933
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606	15 493	15 466	5 640	10 743	10 707
2. Szociális hozzájárulási adó	22 062	23 265	23 258	15 366	16 155	16 152
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661	24 815	23 815	13 918	15 342	14 295
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119	6 657	6 387	3 758	4 107	3 825
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784	36 514	33 272	13 759	18 616	16 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	167 265	179 384	174 807	105 260	115 906	112 423
13. Beruházási kiadások	0				161	161
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	161	161
21. Felújítási kiadások	0			0		
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	161	161
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		258	0		132
27. Kiadások összesen (12+25+26)	167 265	179 384	174 807	105 260	116 067	112 584
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994	14 636	14 636	8 024	8 052	8 052
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048	3 991	3 991	2 166	2 176	2 176
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 529	1 528		944	944
31. Működési célú pénzeszközátvétel		3 716	3 716		2 580	2 580
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 729	63 447	63 447	39 824	43 152	43 152
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 494	92 065	88 549	55 246	59 002	56 675
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	167 265	179 384	175 867	105 260	115 906	113 579
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				161	161
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	161	161
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		12	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	167 265	179 384	175 867	105 260	116 067	113 740

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetési intézményei
2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00	31,00		30,75	30,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		31,00			30,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		31,00			30,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		31,00			30,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		30,00	30,00		29,00	29,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574	52 308	52 303	55 592	52 622	52 618
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137	12 860	12 855	5 157	12 980	12 975
2. Szociális hozzájárulási adó	16 622	17 600	17 597	16 062	17 283	17 278
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933	11 207	10 422	15 277	15 412	14 356
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952	3 031	2 819	4 125	4 138	3 853
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987	29 594	26 468	16 564	17 462	16 444
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 205	126 600	122 464	112 777	119 897	117 524
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		0	0	
21. Felújítási kiadások	0			0		
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0		0	0	
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		16	0		53
27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 205	126 600	122 464	112 777	119 897	117 524
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656	8 274	8 274	8 733	8 219	8 219
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067	2 239	2 239	2 358	2 224	2 224
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769	6 449	6 449	498	2 231	2 232
31. Működési célú pénzeszköztátétel		599	599		2 446	2 446
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033	44 787	44 787	41 335	45 365	45 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680	64 252	60 474	59 853	59 412	59 890
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 205	126 600	122 822	112 777	119 897	120 376
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		4
50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 205	126 600	122 822	112 777	119 897	120 376

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25	23,25		48,00	48,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		23,25			48,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		23,25			48,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		23,25			46,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		21,75	21,75		36,75	36,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623	38 049	38 033	96 747	92 189	92 184
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491	8 700	8 698	11 351	27 268	26 510
2. Szociális hozzájárulási adó	11 409	12 404	12 403	28 534	31 525	31 320
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611	13 483	12 584	18 899	21 933	21 913
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595	3 621	3 379	5 080	5 933	5 927
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455	17 889	16 786	27 320	36 991	30 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			2 040	2 313	2 313
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 184	94 146	91 883	189 971	218 152	210 303
13. Beruházási kiadások	0			0	347	347
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	347	347
21. Felújítási kiadások					1 830	1 830
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	2 177	2 177
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		219	0		2 441
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 184	94 146	91 883	189 971	220 329	212 480
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744	7 916	7 916	2 478	3 162	3 162
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551	2 136	2 136	669	854	854
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		740	740	255	2 194	2 094
31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 065	3 065		2 017	2 017
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215	32 201	32 201	54 257	58 696	58 696
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674	48 088	46 370	132 312	151 229	145 922
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 184	94 146	92 428	189 971	218 152	212 745
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				1 829	1 829
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				348	347
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	2 177	2 176
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 184	94 146	92 428	189 971	220 329	214 921

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00	82,00		68,00	68,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		82,00			68,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		82,00			68,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		78,25			62,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		60,00	60,00		43,75	43,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510	141 515	141 493	132 093	123 451	123 374
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510	44 700	44 398	13 841	34 050	33 676
2. Szociális hozzájárulási adó	46 753	50 014	50 002	38 580	41 811	41 701
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785	42 742	39 579	24 402	40 751	40 051
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086	11 392	10 541	6 550	9 789	9 622
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150	65 996	62 391	41 124	72 806	64 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340	4 344	4 294	1 608	3 341	3 316
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	330 134	360 703	352 698	258 198	325 999	315 890
13. Beruházási kiadások		1 532	1 532		10 348	5 348
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 532	1 532	0	10 348	5 348
21. Felújítási kiadások	0				3 317	3 316
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 532	1 532	0	13 665	8 664
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 351	0		2 526
27. Kiadások összesen (12+25+26)	330 134	362 235	354 230	258 198	339 664	324 554
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444	16 139	16 139	18 267	34 290	34 970
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657	4 386	4 386	4 932	9 626	8 947
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822	10 478	10 495	4 571	5 620	5 269
31. Működési célú pénzeszköztátétel		9 671	9 672		9 594	9 594
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 076	121 298	121 298	86 234	94 874	94 874
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 135	198 731	196 058	144 194	171 995	164 763
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	330 134	360 703	358 048	258 198	325 999	318 417
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0			0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		367	367		5 039	5 038
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 165	1 166		8 626	3 625
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 532	1 533	0	13 665	8 663
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	330 134	362 235	359 581	258 198	339 664	327 080

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50	48,50		67,75	67,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		48,50			67,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		48,50			67,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		47,50			69,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		36,00	36,00		55,25	55,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438	87 987	87 921	132 067	122 400	122 322
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273	26 924	26 905	17 705	35 807	35 660
2. Szociális hozzájárulási adó	28 254	30 189	30 183	39 518	41 808	41 776
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919	27 698	27 667	24 377	28 885	26 678
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233	7 434	7 428	6 549	7 736	7 141
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827	83 985	73 838	34 535	53 056	43 559
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	2 500	2 482	1 800	3 292	3 292
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 180	266 717	256 424	256 551	292 984	280 428
13. Beruházási kiadások		679	679	0	963	963
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	679	679	0	963	963
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	679	679	0	963	963
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 131	0		5 988
27. Kiadások összesen (12+25+26)	228 180	267 396	257 103	256 551	293 947	281 391
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554	14 712	14 712	14 632	16 526	16 526
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930	4 002	4 002	3 951	4 443	4 443
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835	8 523	8 526	3 024	5 206	5 205
31. Működési célú pénzeszköztátétel		14 989	14 989		3 863	3 863
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563	73 763	73 763	89 970	97 968	97 968
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298	150 728	145 549	144 974	164 978	158 411
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	228 180	266 717	261 541	256 551	292 984	286 416
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		151	151	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		528	528	0	963	963
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	679	679	0	963	963
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		14	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	228 180	267 396	262 220	256 551	293 947	287 379

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75	37,75		58,00	58,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		37,75			58,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		37,75			58,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		36,75			51,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		28,25	28,25		47,25	47,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177	68 208	68 176	113 210	101 852	101 782
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136	18 383	18 277	12 821	27 308	27 233
2. Szociális hozzájárulási adó	21 567	22 933	22 922	33 363	34 630	34 600
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271	17 759	16 545	18 139	19 729	18 454
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393	4 728	4 400	4 898	5 300	4 958
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132	28 201	24 088	72 214	79 711	72 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 917	1 685	2 604	3 284	2 664
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	144 876	162 129	156 093	257 249	271 814	262 658
13. Beruházási kiadások		678	678		192	192
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	678	678	0	192	192
21. Felújítási kiadások					2 562	2 562
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	678	678	0	2 754	2 754
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		5 186			1 810
27. Kiadások összesen (12+25+26)	144 876	162 807	156 771	257 249	274 568	265 412
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330	7 114	7 114	7 248	7 358	7 358
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979	1 920	1 920	1 957	1 987	1 987
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510	1 820	1 701	1 151	1 719	1 152
31. Működési célú pénzeszköztátétel		4 489	4 489		4 951	4 951
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	47 069	50 096	50 096	95 402	101 242	101 242
37. Működési célú önkormányzati támogatás	87 988	96 690	95 959	151 491	154 557	147 778
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	144 876	162 129	161 279	257 249	271 814	264 468
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				1 108	1 108
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		678	678		1 646	1 646
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	678	678	0	2 754	2 754
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	144 876	162 807	161 957	257 249	274 568	267 222

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetési intézményei
2012. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredti ktv	2012. évi ktv XII. sz. mód.	2012. évi teljesítés
1	56	57	58	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00	59,00		71,75	71,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		59,00			71,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		59,00			74,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		55,75			75,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		41,00	41,00		59,50	59,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485	112 383	112 371	158 161	141 377	141 297
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150	27 752	27 665	40 257	51 652	50 193
2. Szociális hozzájárulási adó	34 565	37 060	37 039	52 694	50 852	50 596
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207	27 963	25 940	13 962	11 067	11 067
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486	7 480	6 935	3 770	2 985	2 985
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314	48 793	38 616	40 031	68 415	60 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896	3 091	3 091	1 884	6 490	6 476
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	234 103	264 522	251 657	310 759	332 838	322 744
13. Beruházási kiadások		639	639		250	250
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	639	639	0	250	250
21. Felújítási kiadások					1 283	1 283
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	639	639	0	1 533	1 533
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 286	0		3 996
27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 103	265 161	252 296	310 759	334 371	324 277
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415	15 290	15 290	9 529	7 447	7 447
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892	4 128	4 128	2 573	2 010	2 010
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338	2 467	2 467	10 134	11 519	11 575
31. Működési célú pénzeszköztátétel		4 078	4 078		2 257	2 257
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942	90 554	90 554	203 094	201 295	201 295
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516	148 005	144 426	85 429	108 310	102 157
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	234 103	264 522	260 943	310 759	332 838	326 741
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		265	265	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	374	374		1 533	1 532
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	639	639	0	1 533	1 532
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	234 103	265 161	261 582	310 759	334 371	328 273

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	39			40		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola 2012.07.31-ig. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 2012.08.01-től		
Szakágazat száma	853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	56	57	58	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	32,50	32,50		72,25	72,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		32,50			72,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		0,00			90,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		0,00			90,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		0,00	0,00		79,50	79,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430	40 024	40 024	144 497	144 518	144 386
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423	13 958	13 957	19 041	47 956	47 209
2. Szociális hozzájárulási adó	21 785	14 152	14 151	43 358	51 120	50 922
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039	849	540	22 735	27 526	26 076
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280	228	146	6 101	7 327	6 938
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235	32 133	30 395	71 338	86 529	77 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	242	242	1 680	5 935	5 912
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás			3 196		5	1 178
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	130 008	101 586	102 651	308 750	370 916	359 996
13. Beruházási kiadások		623	623		2 671	2 671
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	623	623	0	2 671	2 671
21. Felújítási kiadások		150	150		2 096	2 095
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	773	773	0	4 767	4 766
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			48			5 794
27. Kiadások összesen (12+25+26)	130 008	102 359	103 424	308 750	375 683	364 762
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	848	343	350	9 869	9 647	9 647
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229	92	85	2 665	2 482	2 482
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920	4 575	4 515	8 038	13 039	13 121
31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 447	3 447		10 367	11 540
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 322	40 405	40 405	106 988	137 782	137 782
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 689	52 724	53 897	181 190	197 599	191 218
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	130 008	101 586	102 699	308 750	370 916	365 790
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		623	623		2 462	2 462
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		150	150		2 305	2 304
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	773	773	0	4 767	4 766
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	130 008	102 359	103 472	308 750	375 683	370 556

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	8	9	10	2	3	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	22,50	22,50		92,75	92,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		22,50			92,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		22,50			92,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		22,50			88,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		18,00	18,00		66,50	66,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	52 495	45 986	45 896	184 722	170 036	170 017
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 484	14 296	14 028	25 537	52 781	52 074
2. Szociális hozzájárulási adó	15 241	15 977	15 903	55 595	58 903	58 841
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			43 129	48 707	47 540
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			11 588	13 001	12 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 940	18 157	13 020	74 030	78 882	69 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			2 964	6 608	6 546
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0			0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	87 160	94 416	88 847	397 565	428 918	416 864
13. Beruházási kiadások		383	383		2 068	2 068
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	383	383	0	2 068	2 068
21. Felújítási kiadások					274	274
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	383	383	0	2 342	2 342
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 994	0		3 349
27. Kiadások összesen (12+25+26)	87 160	94 799	89 230	397 565	431 260	419 206
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			25 884	27 375	27 375
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			6 989	7 388	7 388
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	755	755	6 966	10 934	11 083
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 555	1 555		12 286	12 285
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0		0	0	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 713	24 099	24 099	167 779	176 318	176 318
37. Működési célú önkormányzati támogatás	65 447	68 007	64 432	189 947	194 617	185 764
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	87 160	94 416	90 841	397 565	428 918	420 213
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				274	274
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		383	383		2 068	2 068
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	383	383	0	2 342	2 342
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	87 160	94 799	91 224	397 565	431 260	422 555

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	43			44		
	Száránád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	5	6	7	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	119,50	119,50		38,50	40,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>		119,50			65,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>		119,50			65,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>		119,50			78,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>		104,50	104,50		303,26	303,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	234 768	218 805	218 748	115 908	115 600	115 529
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	38 048	66 239	65 394	3 739	38 777	38 183
2. Szociális hozzájárulási adó	72 027	75 949	75 679	31 757	40 298	40 170
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	8 476	42 483	41 035	0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	2 289	10 126	9 778	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 679	83 621	70 631	27 310	48 815	37 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 672	8 316	6 619	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0				299 920	402 120
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0			0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0			0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	435 959	505 539	487 884	178 714	543 410	633 693
13. Beruházási kiadások		1 470	1 469	6 020	19 790	17 963
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0				19 614	19 614
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 470	1 469	6 020	39 404	37 577
21. Felújítási kiadások					3 018	1 383
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 470	1 469	6 020	42 422	38 960
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		13 222			-13 825
27. Kiadások összesen (12+25+26)	435 959	507 009	489 353	184 734	585 832	672 653
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	2 786	30 120	30 120	0	0	56
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	752	8 096	8 096	0	0	15
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 994	4 077	4 081	20 000	10 062	9 995
31. Működési célú pénzeszköztátétel		16 084	16 084	0	0	347 322
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			302 365	302 366
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	203 284	212 320	212 320		3 568	3 568
37. Működési célú önkormányzati támogatás	224 143	234 842	230 404	158 714	227 415	281 883
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	435 959	505 539	501 105	178 714	543 410	945 205
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 332	1 332	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0				22 073	22 072
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	138	137	6 020	20 349	16 888
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 470	1 469	6 020	42 422	38 960
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		1	0		19 750
50. Bevételek összesen (38+48+49)	435 959	507 009	502 574	184 734	585 832	984 165

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei
2012.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 080,75	2 082,75	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	2 080,25	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	2 068,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	2 057,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	2 057,50	2 057,50
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640	3 629 611	3 628 684
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356	1 084 478	1 053 282
2. Szociális hozzájárulási adó	1 179 767	1 250 619	1 243 665
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022	723 311	693 712
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	189 724	181 874
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 770 739	2 263 821	2 020 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	52 172	49 403
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	352 870	464 285
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-165 143	-165 143
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 200 556	9 546 606	9 335 760
13. Beruházási kiadások	71 432	148 209	109 025
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	20 736	20 736
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 432	168 945	129 761
21. Felújítási kiadások	10 600	33 843	32 206
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	82 032	202 788	161 967
26. Kölcsön		0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	40447
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 282 588	9 749 394	9 497 727
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	405 316	406 059
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	109 690	109 019
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855	382 824	377 620
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	166 719	562 107
34. Működési célú pénzmaradvány	0	423 550	427 020
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 423 773	2 631 769	2 631 769
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 109 799	4 432 981	4 352 005
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		-165 143	-165 143
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 200 556	9 548 156	9 860 906
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	16 018	16 017
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	58 259	58 258
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032	126 961	118 489
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása		-15 859	-15 859
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	82 032	201 238	192 764
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	22 288
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 282 588	9 749 394	10 053 670

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó					1 950	1 950
3.3 Egyéb dologi kiadások		120	111		2 128	1 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		39 993	40 361		100 816	99 704
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	40 113	40 472	0	104 894	103 060
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalm.ozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	40 113	40 472	0	104 894	103 060
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						181
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	181
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	181

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171			8821176		
Álaptervekenység szakfeladatszám a						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások		370	362			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		10 085	9 976			
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	10 455	10 338	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	10 455	10 338	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel					9 698	9 698
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	9 698	9 698
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	9 698	9 698

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

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

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

Szakterület sorszáma	16			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Óvodázattási támogatás			Közfgyógyellátás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821191			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások		10	9			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		280	280	44 800		30 872
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	290	289	0	44 800	30 872
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalm.ozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	290	289	0	44 800	30 872
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Szakterület sorszáma	22			21		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00	14,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	49 975	14 200	13 113
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	61 056	15 446	15 838
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 950	1 950	31 208	12 423	7 298
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	6 480	5 319	19 297	14 286	10 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	415 723	400 581			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0			
8.1. Általános tartalék	0	0	0			
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	424 153	407 850	161 536	56 355	46 358
13. Beruházási kiadások	0	0	0			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0			
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			
25. Lakástámogatás	0	0	0			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0	0			
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	424 153	407 850	161 536	56 355	46 358
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	1 027			
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	13 131	13 131			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	161 536		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	13 131	14 158	161 536	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön	0	0	0			
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	13 131	14 158	161 536	0	0

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

Szafeladat sorszáma	22			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Álaptvékenység szafeladatszám a	8411125			8419079		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	58	59	60.	61.	62.	63.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 160	134	134			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 160	134	134	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalm ozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 160	134	134	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.					458 955	471 073
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 160				1 785 354	1 469 502
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 160	0	0	0	2 244 309	1 940 575
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					42 782	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	42 782	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 160	0	0	0	2 287 091	1 940 575

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

Szakterület sorszáma	23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Álaptervekenység szakterület száma	összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	259,00	251,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	251,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	251,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	251,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	251,00	251,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	849 982	764 071	744 245
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	215 918	234 801	198 298
2. Szociális hozzájárulási adó	307 025	289 024	250 141
3.3 Egyéb dologi kiadások	663 757	623 871	367 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	415 723	400 581
6. Működési célú pénzeszköztátadás	113 957	2 881	560
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 150 639	2 330 371	1 961 222
13. Beruházási kiadások	40 932	39 662	2 757
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	40 932	39 662	2 757
21. Felújítási kiadások	4 644	3 120	2 287
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	45 576	42 782	5 044
26. Kölcsön	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	9 621
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 196 215	2 373 153	1 966 266
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371	51 326	7 465
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605	16 105	14 225
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	600	18 631	20 742
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	94 828	458 955	471 073
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 893 323	1 785 354	1 469 502
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 150 639	2 330 371	1 983 007
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	834	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 742	42 782	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576	42 782	0
49. Kölcsön	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 196 215	2 373 153	1 983 007

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

Székfoglaló sorszáma	1			4		
Feladat,Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység székfoglalószáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 050	37 888	34 438	60 000	98 952	98 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 050	37 888	34 438	60 000	98 952	98 672
13. Beruházási kiadások				5 000		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	5 000	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	5 000	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 050	37 888	34 438	65 000	98 952	98 672
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat,Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakterület száma	8411125			8411126		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás		824	619		679	678
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	824	619	0	679	678
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	824	619	0	679	678
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat, Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411911			8411921		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					1 222	1 111
2. Szociális hozzájárulási adó					1 640	966
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905	1 905	1 752	22 707	31 780	20 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	1 905	1 752	22 707	34 642	22 242
13. Beruházási kiadások						2 979
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	2 979
21. Felújítási kiadások						1 481
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	4 460
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	1 905	1 752	22 707	34 642	26 702
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						11
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	11
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	11

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500	2 000	260			
2. Szociális hozzájárulási adó	675	675	70			
3.3 Egyéb dologi kiadások					635	141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 175	2 675	330	0	635	141
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	2 675	330	0	635	141
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
Feladat,Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	55.	56.	57.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás	41 063	55 769	55 435		2 400	2 400
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	41 063	55 769	55 435	0	2 400	2 400
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	41 063	55 769	55 435	0	2 400	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			180			
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	180	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	180	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	18			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8903025			8903026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	58.	59.	60.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások		210	267			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás	1 523	8 606	7 665			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 523	8 816	7 932	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				8 420	8 420	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	8 420	8 420
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	8 420	8 420
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 523	8 816	7 932	0	8 420	8 420
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat, Bev. és Kiad.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905065			összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0	4	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0	4	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0	4	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0	4	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0	4	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0	0	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	18 052	17 572
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 500	37 127	29 980
2. Szociális hozzájárulási adó				675	16 834	13 135
3.3 Egyéb dologi kiadások				126 117	224 466	196 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	400	12 200	9 500	42 986	80 478	76 297
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	400	12 200	9 500	172 278	376 957	333 064
13. Beruházási kiadások				5 000	1 578	4 477
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		1 400	1 000	0	9 820	9 420
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	7 000	7 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 400	1 000	5 000	18 398	20 897
21. Felújítási kiadások				0	0	1 481
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 400	1 000	5 000	18 398	22 378
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	400	13 600	10 500	177 278	395 355	355 442
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			455	0	0	646
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztádtétel				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	455	0	0	646
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztádtétel				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	455	0	0	646

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

Szakterület sorszáma	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	1 482	1 296	2 160	1 910	1 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztartás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	1 482	1 296	2 160	1 910	1 555
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	1 482	1 296	2 160	1 910	1 555
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezett ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				9 128	10 253	9 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000					
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	0	9 128	10 253	9 153
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	0	9 128	10 253	9 153
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	5			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8790335			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				2 600		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				193 405		
6. Működési célú pénzeszköztadás	11 000	12 000	12 000			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 000	12 000	12 000	196 005	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 000	12 000	12 000	196 005	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	8821121			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	80			800		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 053			35 700		
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133	0	0	36 500	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133	0	0	36 500	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821141			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821141			8821151		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	25.	26.	27.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó				1 950		
3.3 Egyéb dologi kiadások	800	100	79	2 200		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 905	17 905	16 776	99 934		
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 705	18 005	16 855	104 084	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 705	18 005	16 855	104 084	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			28			
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	28	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	28	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	11			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821161			8821166		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó	1 337	1 337	1 270			
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200	2 200	1 033			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 216	72 216	67 230			
6. Működési célú pénzeszköztadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 753	75 753	69 533	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 753	75 753	69 533	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			106			
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				11 522	11 522	1 225
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	106	11 522	11 522	1 225
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	106	11 522	11 522	1 225

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				800		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	497			1 505		
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	497	0	0	2 305	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	497	0	0	2 305	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	14			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	46.	47.	48.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	1 505					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 505	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 505	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások		17	16	1 000	1 405	1 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900	6 883	4 940	40 000	39 995	38 862
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 900	6 900	4 956	41 000	41 400	40 161
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 900	6 900	4 956	41 000	41 400	40 161
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				1 400	1 700	823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	12 500	12 474	50 000	49 500	46 496
6. Működési célú pénzeszköztartás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	12 500	12 474	51 400	51 200	47 319
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	12 500	12 474	51 400	51 200	47 319
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						20
28.3 Közhatalmi bevételek						10
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	30
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	30

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

Szakterület sorszáma	22			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821251			8821291		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	64.	65.	66.	64.	65.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások			28	9 087	9 079	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				10 900	3 420	671
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	28	10 900	12 507	9 750
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	28	10 900	12 507	9 750
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						2
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	2
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	2

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

Szakterület sorszáma	22			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8821296			8822011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				31 200	25 053	21 203
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	31 200	25 053	21 203
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	31 200	25 053	21 203
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		5 348				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	5 348	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	5 348	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	15			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közfgygyellátás			Köztetetés		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8822021			8822031		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	49.	50.	51.	73.	74.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások					1 219	1 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000			4 000	4 393	4 599
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	0	4 000	5 612	5 686
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	0	4 000	5 612	5 686
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			48		1 612	2 158
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	48	0	1 612	2 158
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	48	0	1 612	2 158

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

Szakterület sorszáma	26			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 198	1 743	1 562	2 214	2 162	1 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 198	1 743	1 562	2 214	2 162	1 506
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 198	1 743	1 562	2 214	2 162	1 506
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899261			8899351		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	82.	83.	84.	85.	86.	87.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200	5 200	4 800			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				6 820	6 820	6 606
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 200	5 200	4 800	6 820	6 820	6 606
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	5 200	4 800	6 820	6 820	6 606
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	30			31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8899355			8899356		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	88.	89.	90.	91.	92.	93.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				5 000	5 000	5 298
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 000	5 000	5 298
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	5 000	5 000	5 298

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

Szakfeladat sorszáma	32			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8899361			8899365		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	94.	95.	96.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	17 246	17 246	14 439			
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 246	17 246	14 439	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	17 246	17 246	14 439	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						445
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				2 900	2 900	925
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	2 900	2 900	1 370
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	2 900	2 900	1 370

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

Szakterület sorszáma	34			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899366			8899421		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	100.	101.	102.	103.	104.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				500	1 500	920
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	1 500	920
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön				126 545	106 545	49 071
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	127 045	108 045	49 991
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						1 092
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	11 600	11 600	13 108			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	11 600	11 600	13 108	0	0	1 092
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						7
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	7
49. Kölcsön				56 000	56 000	60 339
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 600	11 600	13 108	56 000	56 000	61 438

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

Szakterület sorszáma	35			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	103.	104.	105.	109.	110.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				6 659	2 350	1 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				13 053	13 053	10 898
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	19 712	15 403	12 860
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	2 000				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 000	2 000	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	42 000	42 000	40 000	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	42 000	42 000	40 000	19 712	15 403	12 860
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	41			42		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8899696			8899695		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	109.	110.	111.	112.	113.	114.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			1 388			
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel	31 448	31 448	30 060			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 448	31 448	31 448	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 448	31 448	31 448	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	44			45		
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Alaptevékenység szakfeladatszám a	8901211			8901215		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	118.	119.	120.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	13 989	13 989				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				1 938	438	438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	13 989	13 989	0	1 938	438	438
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	13 989	13 989	0	1 938	438	438
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	13 989	13 989	0	1 938	438	438
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	46					
Feladat/Bev. és Kiad.	Fizikai és információs akadálymentesítés			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8901216			8904411		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				80,00	80,00	339,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				46 595	5 143	659
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						26
2. Szociális hozzájárulási adó				8 408	733	114
3.3 Egyéb dologi kiadások				13 287	5 287	5 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	68 290	11 163	6 028
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	68 290	11 163	6 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		18 339	20 357			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	18 339	20 357	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	18 339	20 357	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	47			48		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904415			8904416		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	127.	128.	129.	130.	131.	132.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás	15 209	13 539	13 689			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 209	13 539	13 689	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 209	13 539	13 689	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				51 856	8 892	8 892
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	51 856	8 892	8 892
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	51 856	8 892	8 892

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

Szakterület sorszáma	49			50		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904421			8904425		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	133.	134.	135.	136.	137.	138.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		2 991	2 991			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		106	105			
2. Szociális hozzájárulási adó		421	420			
3.3 Egyéb dologi kiadások		91 000	91 000			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				10 645		10 437
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	94 518	94 516	0	10 645	10 437
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	94 518	94 516	0	10 645	10 437
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Székfőcím sorszáma	51		
Feladat,Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység székfőcím sorszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	139.	140.	141.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	80,00	339,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	8 134	3 650
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	106	131
2. Szociális hozzájárulási adó	11 695	2 491	1 804
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 458	138 615	132 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	667 334	268 984	245 194
6. Működési célú pénzeszköztátadás	27 209	36 184	36 126
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	808 291	454 514	419 332
13. Beruházási kiadások	13 989	13 989	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 938	2 438	438
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	17 927	16 427	438
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	57 927	56 427	40 438
26. Kölcsön	126 545	106 545	49 071
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	992 763	617 486	508 841
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	1 612	5 287
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	10
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	115 831	76 710	59 508
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	115 831	78 322	64 805
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	7
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	18 339	20 357
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	18 339	20 364
49. Kölcsön	56 000	56 000	60 339
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	171 831	152 661	145 508

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	285	1 865	1 460			
2. Szociális hozzájárulási adó	59	89	376		398	
3.3 Egyéb dologi kiadások			24			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 762	6 302	4 405			
6. Működési célú pénzeszköztartás				1 332	2 254	2 425
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 106	8 256	6 265	1 332	2 652	2 425
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 106	8 256	6 265	1 332	2 652	2 425
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 169	1 169	915
2. Szociális hozzájárulási adó				311	311	228
3.3 Egyéb dologi kiadások				20	20	4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás	500					
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	0	1 500	1 500	1 147
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	0	1 500	1 500	1 147
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105016			9105026		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105016			9105026		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				500	500	500
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	500	500	500
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	500	500	500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	6 661	6 661	6 661			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	6 661	6 661	6 661	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	6 661	6 661	6 661	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport			Versenysport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312011			9312015		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 175	3 175			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás				30 100	28 904	27 230
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	3 175	3 175	30 100	28 904	27 230
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	3 175	3 175	30 100	28 904	27 230
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			15			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				937	1 473	671
2. Szociális hozzájárulási adó				348	715	338
3.3 Egyéb dologi kiadások				7 542	7 617	6 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztartás	23 000	16 121	15 360			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	23 000	16 121	15 375	8 827	9 805	7 350
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 000	16 121	15 375	8 827	9 805	7 350
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diákspport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	34.	35.	36.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				200		
2. Szociális hozzájárulási adó				54	271	47
3.3 Egyéb dologi kiadások				11 455	60 382	34 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 381	15 162	15 162			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 381	15 162	15 162	11 709	60 653	34 396
13. Beruházási kiadások					5 992	5 991
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	5 992	5 991
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	5 992	5 991
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 381	15 162	15 162	11 709	66 645	40 387
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	15
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 591	4 507	3 046
2. Szociális hozzájárulási adó				772	1 784	989
3.3 Egyéb dologi kiadások				19 017	71 194	43 893
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				1 762	6 302	4 405
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	10 598	10 718	67 813	73 539	71 395
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	10 598	10 718	91 955	157 326	123 743
13. Beruházási kiadások				0	5 992	5 991
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	5 992	5 991
21. Felújítási kiadások				0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	5 992	5 991
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	10 598	10 718	91 955	163 318	129 734
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				6 661	6 661	6 661
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	6 661	6 661	6 661
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	6 661	6 661	6 661

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakterület száma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 390	78 343	78 459			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	72 390	78 343	78 459	0	0	0
13. Beruházási kiadások				167 992	176 983	167 253
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	167 992	176 983	167 253
21. Felújítási kiadások				26 449	12 337	43 315
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	194 441	189 320	210 568
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	72 390	78 343	78 459	194 441	189 320	210 568
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						34 216
28.3 Közhatalmi bevételek				650	400	1 797
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	650	400	36 013
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	650	400	36 013

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakterület száma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztartás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	71 590	44 608	19 308			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 590	44 608	19 308	0	0	0
21. Felújítási kiadások	29 210	104 716	73 029			
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	100 800	149 324	92 337	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	100 800	149 324	92 337	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztartás						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				80 430	69 430	69 430
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	80 430	69 430	69 430
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	80 430	69 430	69 430

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

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				81 280	78 360	69 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	81 280	78 360	69 849
13. Beruházási kiadások	3 175	1 350				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	3 175	1 350	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 175	1 350	0	0	0	0
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 175	1 350	0	81 280	78 360	69 849
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	7			8		
Feladat,Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüilágítás		
Alaptevékenység szafeladatszám a	8130001			8414021		
Előirányzat meqnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások	160 020	175 548	176 527			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	160 020	175 548	176 527	0	0	0
13. Beruházási kiadások	56 000	65 654	58 516	15 319	15 319	15 144
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	56 000	65 654	58 516	15 319	15 319	15 144
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	56 000	65 654	58 516	15 319	15 319	15 144
26. Kölcsön	0	0	0			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	216 020	241 202	235 043	15 319	15 319	15 144
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315	34 664	11 881			
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	9 527	3 100			
3.3 Egyéb dologi kiadások	513 000	366 465	407 901			676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás			2 671		2 505	826
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	524 830	410 656	425 553	0	2 505	1 502
13. Beruházási kiadások	374 479	588 409	452 844			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		77 892		370	3 545	70 908
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		1 800				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	374 479	668 101	452 844	370	3 545	70 908
21. Felújítási kiadások	195 676	1 284 430	1 001 633			
22.Felhalmozási céltartalék	2 872 216	106 294				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 442 371	2 058 825	1 454 477	370	3 545	70 908
26. Kölcsön	6 000	6 000				3 900
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-958 216			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 973 201	2 475 481	1 880 030	370	6 050	76 310
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		55 745	162 088			
28.3 Közhatalmi bevételek			1 137			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			123			
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	55 745	163 348	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			15 097			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					3 506	4 671
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	15 097	0	3 506	4 671
49. Kölcsön	9 100	9 100	11 889			9 141
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 599			
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 100	64 845	190 334	0	3 506	13 812

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			8414031-1073		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				86 295	86 295	53 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás	10 368					
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	10 368	0	0	86 295	86 295	53 548
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					200	2 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.+...+18)	0	0	0	0	200	2 000
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	200	2 000
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	10 368	0	0	86 295	86 495	55 548
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel	2 200	42 080	1 436			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 200	42 080	1 436	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	450 730	414 125	403 736			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	450 730	414 125	403 736	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	452 930	456 205	405 172	0	0	0

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

Székfőadat sorszáma	13		
Feladat,Bev. és Kiad.	Városgazdálkodás		
Alaptevékenység székfőadatszám a	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 315	34 664	11 881
2. Szociális hozzájárulási adó	2 515	9 527	3 100
3.3 Egyéb dologi kiadások	912 985	785 011	786 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 368	2 505	3 497
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	935 183	831 707	805 438
13. Beruházási kiadások	688 555	892 323	713 065
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	370	81 437	70 908
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 000	2 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	688 925	975 760	785 973
21. Felújítási kiadások	251 335	1 401 483	1 117 977
22.Felhalmozási céltartalék	2 872 216	106 294	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	3 812 476	2 483 537	1 903 950
26. Kölcsön	6 000	6 000	3 900
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-958 216
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 753 659	3 321 244	2 713 288
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	55 745	196 304
28.3 Közhatalmi bevételek	650	400	2 934
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	123
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 200	42 080	1 436
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 850	98 225	200 797
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	15 097
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	531 160	487 061	477 837
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	531 160	487 061	492 934
49. Kölcsön	9 100	9 100	21 030
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	8 599
51. Bevételek összesen (38+48+49)	543 110	594 386	714 761

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Álaptervekenység szakterület száma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	7 874	32 040				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000	5 000	2 710
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, fűző, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 874	32 040	0	5 000	5 000	2 710
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			2 108			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	2 108	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Független, átfutó, kiegészítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	2 108	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411546			6800011-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				610 156	613 056	602 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáradás	50 000					
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	0	0	610 156	613 056	602 566
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				33 980	33 980	38 785
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	33 980	33 980	38 785
26. Kölcsön				0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	0	0	644 136	647 036	641 351
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				95 000	182 000	65 514
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	95 000	182 000	65 514
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	95 000	182 000	65 514

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

Szakterület sorszáma	6			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800015-1011 (Palota Holding)			6800021-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások			1 913	139 431	155 221	142 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáradás	29 144	26 644	28 370			
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 144	26 644	30 283	139 431	155 221	142 340
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön	0	0		0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 144	26 644	30 283	139 431	155 221	142 340
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800021-102			összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	16.	17.	18.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó				0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások				749 587	768 277	746 819
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				79 144	26 644	28 370
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	828 731	794 921	775 189
13. Beruházási kiadások				7 874	32 040	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				5 000	5 000	2 710
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	12 874	37 040	2 710
21. Felújítási kiadások				33 980	33 980	38 785
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Lakástámogatás				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	46 854	71 020	41 495
26. Kölcsön	0	0		0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	875 585	865 941	816 684
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		31 550	37 350	95 000	213 550	102 864
28.3 Közhatalmi bevételek				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			176	0	0	176
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	31 550	37 526	95 000	213 550	103 040
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	2 108
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	2 108
49. Kölcsön				0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	31 550	37 526	95 000	213 550	105 148

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

Székfoglaló sorszáma	1			2		
Feladat,Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység székfoglalószáma	8419019			8419069		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások			99		266 635	414 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	99	0	266 635	414 323
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				68 416	68 416	67 127
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				216 373	216 373	205 192
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	284 789	284 789	272 319
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	284 789	284 789	272 319
26. Kölcsön				0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	99	284 789	551 424	686 642
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			774			78 989
28.3 Közhatalmi bevételek			4 496			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 686 135	8 669 810			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	5 473	5 473	4 686			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742			
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 014 936	13 208 583	13 401 997	0	0	78 989
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	39 045			32 996
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		11 000	26 455			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				17 023		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 602 434	3 913 566		17 023	0	32 996
49. Kölcsön					0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 617 370	17 122 149		17 023	0	111 985

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat,Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszám a						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		398 470	398 470			
8.1. Általános tartalék				43 730	9 714	
8.2.Működési céltartalék				514 739	163 848	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	3 090 724	3 375 944			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	6 218 335	5 548 405			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 521 723	9 707 529	9 322 819	558 469	173 562	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék				68 000	2 123 805	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	169 743	118 489			
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	126 774	169 743	118 489	68 000	2 123 805	0
26. Kölcsön	0	0		0	0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 648 497	9 877 272	9 441 308	626 469	2 297 367	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			326 626			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	326 626	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	326 626	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat,Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	80,00	339,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	46 595	26 186	21 237
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	14 406	76 404	45 038
2. Szociális hozzájárulási adó	15 657	30 636	19 028
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 863 164	2 254 198	2 320 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	275 286	249 599
6. Működési célú pénzeszköztátadás	227 520	617 820	614 155
8.1. Általános tartalék	43 730	9 714	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	163 848	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	3 090 724	3 375 944
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	6 218 335	5 548 405
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 916 630	12 763 151	12 194 007
13. Beruházási kiadások	715 418	945 922	723 533
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 308	98 695	83 476
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 000	9 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	67 127
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	205 192
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 009 515	1 338 406	1 088 328
21. Felújítási kiadások	285 315	1 435 463	1 158 243
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 230 099	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	169 743	118 489
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 401 820	5 213 711	2 405 060
26. Kölcsön	132 545	112 545	52 971
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-958 216
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 450 995	18 089 407	14 652 038
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	270 907	384 864
28.3 Közhatalmi bevételek	650	400	7 440
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 686 135	8 670 109
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489
31. Működési célú pénzeszköztátétel	130 165	130 924	398 917
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	64 203	1 166 918	1 372 742
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 235 278	13 605 341	14 183 561
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	89 253
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	26 455
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	531 160	505 400	498 194
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 542 434	3 842 566	3 842 566
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 150 617	4 418 966	4 456 468
49. Kölcsön	65 100	65 100	81 369
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	8 599
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 450 995	18 089 407	18 721 398

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	2 337,75	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	2 335,25	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	2 323,50	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	2 312,50	0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	2 312,50	2 312,50			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	80,00	339,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 419 868	4 394 166			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	1 395 683	1 296 618			
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 570 279	1 512 834			
3.11 Étkezési kiadások	618 022	723 311	693 712			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	189 724	181 874			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	5 141 890	4 708 853			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	52 172	49 403			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	691 009	650 180			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	341 477	973 571	1 079 000			
8.1. Általános tartalék	43 730	9 714	0			
8.2.Működési céltartalék	514 739	163 848	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 518 601	3 090 724	3 375 944	-2 423 773	-2 631 769	-2 631 769
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	6 003 122	6 218 335	5 548 405	-4 109 799	-4 432 981	-4 352 005
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 267 825	24 474 985	23 490 989	-6 533 572	-7 064 750	-6 983 774
13. Beruházási kiadások	827 782	1 133 793	835 315			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 308	119 431	104 212			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 000	9 000			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	67 127			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	205 192			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 121 879	1 547 013	1 220 846	0	0	
21. Felújítási kiadások	300 559	1 472 426	1 192 736			
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 230 099	0			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	126 774	169 743	118 489	-82 032	-126 961	-118 489
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000			
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 529 428	5 459 281	2 572 071	-82 032	-126 961	-118 489
26. Kölcsön	132 545	112 545	52 971			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-908 148			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 929 798	30 046 811	26 116 031	-6 615 604	-7 191 711	-7 102 263
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	405 316	406 059			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	109 690	109 019			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	705 057	769 949			
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	16 505	21 665			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 686 135	8 670 109			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	130 765	316 274	981 766			
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 799 762			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 518 601	3 090 724	3 102 842	-2 423 773	-2 631 769	-2 631 769
37. Működési célú önkormányzati támogatás	6 003 122	6 218 335	5 821 507	-4 109 799	-4 432 981	-4 352 005
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 586 473	25 483 868	26 027 474	-6 533 572	-7 064 750	-6 983 774
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	89 253			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	26 455			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	531 160	521 418	514 211			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 900 824			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	126 774	169 743	118 489	-82 032	-126 961	-118 489
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 278 225	4 647 127	4 633 373	-82 032	-126 961	-118 489
49. Kölcsön	65 100	65 100	81 369			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	30 887			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	26 929 798	30 196 095	30 742 216	-6 615 604	-7 191 711	-7 102 263

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

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

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszám	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv	2012.évi ktv XII. sz. mód.	2012.évi teljesítés
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 339,75	2 337,75	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.07.01-től</i>	0,00	2 335,25	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.08.01-től</i>	0,00	2 323,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.09.01-től</i>	0,00	2 312,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2012.12.01-től</i>	0,00	2 312,50	2 312,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	80,00	80,00	339,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 792 217	4 419 868	4 394 166
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	775 680	1 395 683	1 296 618
2. Szociális hozzájárulási adó	1 502 449	1 570 279	1 512 834
3.11 Étkezési kiadások	618 022	723 311	693 712
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172	189 724	181 874
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 297 660	5 141 890	4 708 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860	52 172	49 403
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	669 096	691 009	650 180
6. Működési célú pénzeszköztadás	341 477	973 571	1 079 000
8.1. Általános tartalék	43 730	9 714	0
8.2.Működési céltartalék	514 739	163 848	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 746 102	15 165 926	14 401 497
13. Beruházási kiadások	827 782	1 133 793	835 315
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	9 308	119 431	104 212
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 000	9 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416	68 416	67 127
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373	216 373	205 192
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 121 879	1 547 013	1 220 846
21. Felújítási kiadások	300 559	1 472 426	1 192 736
22.Felhalmozási céltartalék	2 940 216	2 230 099	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Lakástámogatás	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	4 402 654	5 273 679	2 437 723
26. Kölcsön	132 545	112 545	52 971
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-908 148
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 281 301	20 552 150	16 892 191
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440	405 316	406 059
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689	109 690	109 019
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	558 226	705 057	769 949
28.3 Közhatalmi bevételek	19 255	16 505	21 665
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 836 135	8 686 135	8 670 109
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 109 125	3 350 057	3 349 489
31. Működési célú pénzeszköztétel	130 765	316 274	981 766
34. Működési célú pénzmaradvány	69 115	1 590 468	1 799 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000	995 307	995 307
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	-165 143	-165 143
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 064 750	16 009 666	16 937 982
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 000	89 253
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	11 000	26 455
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	531 160	521 418	514 211
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	3 543 268	3 900 825	3 900 824
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	-15 859	-15 859
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 151 451	4 477 384	4 514 884
49. Kölcsön	65 100	65 100	81 369
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	30 887
50. Bevételek összesen (38+48+49)	18 281 301	20 552 150	21 534 235

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

Feladat	2012. évi eredeti ktv.								2012. évi ktv. XII. sz. módosítás								2012. évi teljesítés							
	Teljes költség		Források						Teljes költség		Források						Teljes költség		Források					
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	13 565	0	0	0	13 565	0	0	0	13 565	0	0	0	13 565	0	0	
Egészségügyi Intézmény																								
Rákosi úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	9 965				9 965				9 959				9 959			
ÉPK műhely átköltöztetése miatt 15.épületben vízhálózat csere	600	0	0	0	600	0	0	0	600				600				606				606			
Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	0	0	0	0	0	
Hangszer FÜ PM									3 480	3 480							3 480	3 480						
II. Gazdasági Működtetési Központ																								
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda									2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	
Tetőszigetelés PM									2 268	2 268							2 268	2 268						
Károly Róbert Általános Iskola									3 317	3 044	0	0	273	0	0	0	3 316	3 044	0	0	272	0	0	
Ételfőző üst javítás PM									1 332	1 090			242				1 107	1 090			17			
gázkazán FÜ PM									1 985	1 954			31				2 209	1 954			255			
Czabán Általános Iskola									1 830	1 829	0	0	1	0	0	0	1 830	1 829	0	0	1	0	0	
Festés-mázolás PM									1 830	1 829			1				1 830	1 829			1			
Gépek-berendezések felújítása																								
Kolozsvár utcai Általános Iskola									0	0	0	0	0	0	0	0								
Számítástechnikai eszközök felújítása																								
Neptun Általános Iskola									2 562	1 108	0	0	1 454	0	0	0	2 562	1 108	0	0	1 454	0	0	
Tánc- és kondi terem felújítása PM									2 544	1 108			1 436				2 544	1 108			1 436			
Áth. FÜ ÁFA növekmény									18				18				18				18			
Dózsa György Gimnázium									1 283	0	0	0	1 283	0	0	0	1 283	0	0	0	1 283	0	0	
Tornatermi felújítás									1 283				1 283				1 283				1 283			
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola									2 096	1 412	0	0	684	0	0	0	2 095	1 412	0	0	683	0	0	
Nylászárók cseréje PM									1 412	1 412			684				1 412	1 412			683			
Gondnoki lakás vízsz. felúj.									684				684				683				683			
László Gyula Gimnázium									274	274	0	0	0	0	0	0	274	274	0	0	0	0	0	
Sportpadló felújítása PM									274	274							274	274						
Károly Róbert Szakközépiskola									150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	
Fűző és falakörnyeti festés									150				150				150				150			
Riasztórendszer felújítása																								
Gazdasági Működtetési Központ									3 018	0	0	0	3 018	0	0	0	1 383	0	0	0	1 383	0	0	
Épületfelújítása									1 383				1 383				1 383				1 383			
Térelválasztó, laminált parketta									1 338				1 338											
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség)									297				297											
I. Intézményi összesen	10 600	0	0	0	10 600	0	0	0	33 843	13 415	0	0	20 428	0	0	0	32 206	13 415	0	0	18 791	0	0	

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

Feladat	2012. évi eredeti ktv.								2012. évi ktv. XII. sz. módosítás								2012. évi teljesítés							
	teljes költség	Források							teljes költség	Források							teljes költség	Források						
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Újpalotai piac engedélyezési és kivitelezési tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445	635						3 810								
Okmányiroda és ügyfélfelvételrendszer áthelyezése (Bácska)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 719	33 719														
Volt Bőrgyár KSZT	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350														
Fa- és járdakataszter	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654	3 654														
Ingatlan vásárlás - Sztárai tér 1. (épület)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100														
Kommunikációs Társaság székhelyének kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840							18 840								
Zsókavár közmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0										
Képzőművészeti alkotás (Tóparti naplemente)	0								80	80														
Képzőművészeti alkotás (Nagy Előd)	0								348	348							348	348						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	715 418	135 043	98 000	0	0	13 517	360 450	108 408	945 922	135 331	98 000	0	0	0	405 190	307 401	723 533	93 412	139 919	0	0	0	326 026	164 176

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

Feladat	2012. évi eredeti ktv.								2012. évi ktv. XII. sz. módosítás								2012. évi teljesítés							
	Teljes költség				Források				Teljes költség				Források				Teljes költség				Források			
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	827 782	175 975	98 000	0	19 575	13 517	412 307	108 408	1 133 793	212 501	102 168	0	37 868	0	462 712	318 544	835 315	144 730	144 167	0	35 118	0	347 124	164 176
Felhalmozási címzett tartalék	2 940 216	35 500	163 730	0	0	0	419 394	2 321 592	2 230 099	6 069	0	0	0	0	126 798	2 097 232								
Patyolat óvoda önrész KMOP-4-6-1-11 pályázat (bruttó)	6 316	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316						6 316									
Zsókavár u. II. ütem KMOP pály.önr.	147 470	0	0	0	0	0	147 470	0	0															
KMOP-2007-5.1/C-09-2f-2011-0001 pály. (Zsókavár u.II.ütem Központi tám.felhasználása)	163 730	0	163 730	0	0	0	0	0	0															
Zsókavár u. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg.	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0															
Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész	88 853	0	0	0	0	0	88 853	0	88 853						88 853									
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000														
Szántóföld utcai sporttelep és napközis tábor fejlesztése	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	8	8														
Műfüves pályaeépítés	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0															
Informatikai szoftverek vásárlása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0															
ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására (Hubay-Zongora)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0															
Általános pályázati keret	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	11 125						11 125									
Miénk a tér pályázat	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0															
Járdafelújítás (pályázati keret)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0															
Vásárcsarnok (közterület-, környezet-, parkolás rendezés)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0															
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600														
Közbiztonság technikai fejlesztése	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0															
Fejlesztési alap (tartalék)	2 217 347	0	0	0	0	0	0	2 217 347	2 046 734						2 046 734									
Intézményfejlesztési alap (energetika, közétkeztetés, tornaterem)	100 000	0	0	0	0	0	65 755	34 245	72 463	1 461				20 504	50 498									
Csokonai Műv.Kp. Érdekeltségőv.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Fejlesztési céltartalékok összesen	2 940 216	35 500	163 730	0	0	0	419 394	2 321 592	2 230 099	6 069	0	0	0	0	126 798	2 097 232								

