

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

KIADÁSOK	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	3 577 541	3 821 574	3 638 540	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 028 059	1 033 225	1 259 665
2. Szocális hozzájárulási adó	963 077	996 198	918 310	23. Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 487
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	6 193 049	5 137 446	24. Helyi adók	7 034 325	7 034 325	7 182 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515	25. Gépjárműadó	210 000	210 000	214 284
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	6 578 110	5 996 873	26. Átengedett SZJA	0	0	0
6. Pénzeszközátadás	224 631	547 945	501 292	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400	657 473	617 190
7. Kölcsönök	0	5 000	90	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	552 992	503 621	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	971 891	991 822
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	217 211	264 613	402 909
10. Működési céltartalék	534 120	282 789	0	31. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	70
11. Általános tartalék	6 853	146 411	0	32. Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása	6 176 815	6 578 110	5 996 873
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 613 544	19 124 583	16 696 687	A. Működési bevételek össz. (22+...+32)	18 400 520	18 981 852	18 896 945
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-6 578 110</i>	<i>-5 996 873</i>	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-6 578 110</i>	<i>-5 996 873</i>
A1.Korrigált működési kiadások össz.	11 436 729	12 546 473	10 699 814	A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 223 705	12 403 742	12 900 072
A2. Működési kiadások mindössz.	11 436 729	12 546 473	10 699 814	A2. Működési bevételek mindössz.	12 223 705	12 403 742	12 900 072
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	1 324 903	1 489 723	695 173	33. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	210	212
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	34. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	123 299	95 349
14. Pénzeszközátadás	27 993	130 832	61 317	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 380 829	1 531 497	508 106
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	88 774	45 587	36. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	75 350
16. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+15)	1 480 505	1 709 329	802 077	37. Intézmények és Polg. Hiv. felhalm.támogatása	319 674	597 298	278 537
17. Felújítások összesen	2 159 251	2 814 880	904 100	38. Felhalmozási célú központi támogatás	0	55 174	53 815
18. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	598 657	278 537				
19. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 059 753	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(16+...+19)	5 145 341	6 182 619	1 984 714	B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+38)	1 836 503	2 383 478	1 011 369
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-598 657</i>	<i>-278 537</i>	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-598 657</i>	<i>-278 537</i>
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 825 667	5 583 962	1 706 177	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 516 829	1 784 821	732 832
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 825 667	5 583 962	1 706 177	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 516 829	1 784 821	732 832
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 262 396	18 130 435	12 405 991	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 740 534	14 188 563	13 632 904
				D. Bevételi hiány	2 521 862	3 941 872	-1 226 913
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
				Belső finanszírozás			
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	101 047	101 047	39. Működési pénzmáradvány	152 291	1 388 595	469 548
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	273 975	273 975	40. Felhalmozási pénzmáradvány	2 852 718	2 928 299	98 804
				41. Különböző finanszírozási bevételek			692 047
				Külső finanszírozás			0
				42. Működési célú kölcsön			0
				43. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 745 543	18 505 457	12 781 013	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 745 543	18 505 457	14 893 303

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Működési saját bevételek	816 749	822 831	830 210	100,90%	211 310	210 394	429 455	204,12%	1 028 059	1 033 225	1 259 665	121,92%
1.11 Étkezési bevételek	381 636	367 138	367 137	100,00%					381 636	367 138	367 137	100,00%
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	99 034	99 034	100,00%					103 043	99 034	99 034	100,00%
2. Egyéb működési bevételek	332 070	356 659	364 039	102,07%	211 310	210 394	429 455	204,12%	543 380	567 053	793 494	139,93%
3. Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 487	92,65%	0	0	0		1 605	1 605	1 487	92,65%
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0		0		7 899 725	7 901 798	8 013 535	101,41%	7 899 725	7 901 798	8 013 535	101,41%
1. Helyi adók					7 034 325	7 034 325	7 182 061	102,10%	7 034 325	7 034 325	7 182 061	102,10%
<i>Ebből: Telekadó</i>					470 000	470 000	485 437	103,28%	470 000	470 000	485 437	103,28%
<i>Építményadó</i>					1 780 000	1 780 000	1 788 695	100,49%	1 780 000	1 780 000	1 788 695	100,49%
<i>Iparüzési adó</i>					4 748 175	4 748 175	4 904 149	103,28%	4 748 175	4 748 175	4 904 149	103,28%
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>					36 150	36 150	3 780	10,46%	36 150	36 150	3 780	10,46%
2. Gépjárműadó					210 000	210 000	214 284	102,04%	210 000	210 000	214 284	102,04%
3. Egyéb sajátos bevételek					655 400	657 473	617 190	93,87%	655 400	657 473	617 190	93,87%
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0		2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%	2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%
1. Működési célú központi támogatás					2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%	2 134 923	2 230 585	2 230 584	100,00%
IV. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%					6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135	1 021 283	1 190 621	116,58%	216 233	215 221	204 110	94,84%	1 159 368	1 236 504	1 394 731	112,80%
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	942 157	971 891	991 822	102,05%			0		942 157	971 891	991 822	102,05%
2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül	978	46 535	195 924	421,03%	216 133	215 121	203 950	94,81%	217 111	261 656	399 874	152,82%
3. Államháztartáson kívülről	0	2 857	2 875		100	100	160	160,00%	100	2 957	3 035	102,64%
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0		25	25	70	280,00%	25	25	70	280,00%
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	12 308	388 335	382 510	98,50%	139 983	1 000 260	87 038	8,70%	152 291	1 388 595	469 548	33,81%
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII.)	7 950 612	8 812 164	8 401 701	95,34%	10 602 199	11 558 283	10 964 792	94,87%	18 552 811	20 370 447	19 366 493	95,07%
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%
A1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612	8 812 164	8 401 701	95,34%	4 425 384	4 980 173	4 967 919	99,75%	12 375 996	13 792 337	13 369 620	96,94%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	9	10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése	0	210	212		0	0	0		0	210	212	100,95%
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev.	0	0	0		60 000	123 299	95 349	77,33%	60 000	123 299	95 349	77,33%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding					60 000	60 000	53 178	88,63%	60 000	60 000	53 178	88,63%
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam							116 276		0	0	116 276	
III. Fejlesztési célú támogatások	0	1 359	0		0	53 815	53 815	100,00%	0	55 174	53 815	97,54%
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	597 298	278 537	46,63%			0		319 674	597 298	278 537	46,63%
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	1 952	1 952		1 380 829	1 529 545	506 154	33,09%	1 380 829	1 531 497	508 106	33,18%
1. Támogatásértékű felhalm. bev.	0	0	0		1 377 829	1 526 545	500 973	32,82%	1 377 829	1 526 545	500 973	32,82%
2. Államháztartáson kívülről	0	1 952	1 952		3 000	3 000	5 181	172,70%	3 000	4 952	7 133	144,04%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül.	0	0	0		76 000	76 000	75 350	99,14%	76 000	76 000	75 350	99,14%
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv.	7 309	47 927	47 202	98,49%	2 845 409	2 880 372	51 602	1,79%	2 852 718	2 928 299	98 804	3,37%
X. Különböző finanszírozási bevételek							692 047				692 047	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	326 983	648 746	327 903	50,54%	4 362 238	4 663 031	1 474 317	31,62%	4 689 221	5 311 777	1 802 220	33,93%
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-319 674	-598 657	-278 537	46,53%	-319 674	-598 657	-278 537	46,53%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	648 746	327 903	50,54%	4 042 564	4 064 374	1 195 780	29,42%	4 369 547	4 713 120	1 523 683	32,33%
C. KÖLCSÖN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-66 704		0	0	-20 684		0	0	-87 388	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 729 604	92,27%	14 964 437	16 221 314	12 439 109	76,68%	23 242 032	25 682 224	21 168 713	82,43%
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 729 604	92,27%	8 467 948	9 044 547	6 163 699	68,15%	16 745 543	18 505 457	14 893 303	80,48%

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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
Működési célra átvett pénzeszköz			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	978	1 137	1 031
2. Támogatásértékű működési bevételek	978	1 137	1 031
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	978	1 137	1 031
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Háztartástól - kényszer kaszáltatás		2 603	2 621
3. Államháztartáson kívülről össz.:	0	2 603	2 621
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	978	3 740	3 652
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	978	3 740	3 652

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

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

Hetedhét Óvoda	
Alulfinanszírozás	425
Hartyán-Árendás Óvoda	
Alulfinanszírozás	3 607
Napsugár Óvoda	
Alulfinanszírozás	2 406
Kertvárosi Összevont Óvoda	
Alulfinanszírozás	2 997
Egyesített Bölcsődék	
Alulfinanszírozás	11 648
Micimackó Óvoda	
Alulfinanszírozás	1 259
Mosolykert Óvoda	
Alulfinanszírozás	3 516
Pestújhelyi Óvoda	
Alulfinanszírozás	2 327
Molnár Viktor Óvoda	
Alulfinanszírozás	3 778
Ifjúsági és Sportközpont	
Alulfinanszírozás	671

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Ákombákom Óvoda			
Alulfinanszírozás			1 718
Egészségügyi Intézmény			
Alulfinanszírozás			9 117
Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)		1 266	1 266
TÁMOP-5.3.3-11/1-KMR pályázat (hajléktalanok foglalkoztath.)		10 786	10 786
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása		1 110	1 110
Alulfinanszírozás			23 673
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására		100	100
NKA pályázat - fotótábor		200	200
Görög NÖK - rendezvény		150	150
NKA pályázat - múzeumi kiállítások		800	800
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		14 378	14 378
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás		9 067	9 067
KLIK - befizetett térítési díj 30%-a (Hubay)		6 958	6 958
Munkaügyi Központ - diákmunka		583	583
Alulfinanszírozás			82 353
1. Támogatásértékű működési bevételek	0	45 398	194 893
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egyesített Szociális Intézmények			
KDNP adomány		4	4
Csokonai Művelődési Központ		100	100
Asia Center - Újpalotai Napok rendezvény támogatása		150	150
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	254	254
3. OEP-támogatás	942 157	971 891	991 822
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	942 157	1 017 543	1 186 969
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmények			
KDNP adomány		250	250
Gazdasági Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - téli közfoglalkoztatás		1 300	1 300
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		402	402
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	1 952	1 952

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	1 952	1 952
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	942 157	1 019 495	1 188 921
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461)			151 388
			151 388
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976	14 976	15 829
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476	1 476	1 584
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052	32 052	
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454	3 454	
	146	146	
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	138 608	138 608	
2012-0002	1 012		
Idegenforgalmi adó	1 517	1 517	2 030
Üdülöhelyi SZJA	13 972	13 972	24 339
Fogyatékos gyerekek ellátása			360
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.			
Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	1 700
2. Támogatásértékű működési bevételek	216 133	215 121	52 562
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	216 133	215 121	203 950
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	100	100	100
Sportmajális			60
3. Államháztartáson kívülről össz.:	100	100	160
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	216 233	215 221	204 110
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
Központosított felhasználású támogatás utépités	20 000		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694	134 694	

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986	119 986	87 147
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563	1 078 563	344 316
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586	24 586	69 510
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275		168 716	
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 377 829	1 526 545	500 973
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	3 000	5 181
2. Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	3 000	5 181
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 380 829	1 529 545	506 154
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 597 062	1 744 766	710 264
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368	1 236 504	1 394 731
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829	1 531 497	508 106
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 540 197	2 768 001	1 902 837
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25	70
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	25	70
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000	11 230
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	31 506
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000	32 613
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	76 000	75 349

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

1

ezer forintban

Megnevezés	Feladatmutató			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Csokonai Művelődési Központ	32 349	32 349	32 349					4 067	4 067		1 359	1 359				32 349	37 775	37 775
Egészségügyi Intézmény								20 467	20 467							0	20 467	20 467
Egyesített Bölcsődék	176 888	158 112	158 112					15 024	15 024							176 888	173 136	173 136
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	154 652	154 652					12 328	12 328							153 742	166 980	166 980
Ifjúsági és Sport Központ								2 402	2 402						0	2 402	2 402	
Gazdasági Működtetési Központ	151 623	151 011	151 011					26 163	26 163							151 623	177 174	177 174
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	64 512	69 665	69 665					2 050	2 050							64 512	71 715	71 715
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	102 268	108 501	108 501					3 991	3 991							102 268	112 492	112 492
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	98 233	98 233					2 932	2 932							87 187	101 165	101 165
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	143 352	143 352					4 519	4 519							131 718	147 871	147 871
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	84 164	84 164					2 339	2 339							74 658	86 503	86 503
Micimackó Óvoda	78 836	81 939	81 939					2 087	2 087							78 836	84 026	84 026
Mosolykert Óvoda	107 744	115 973	115 973					4 260	4 260							107 744	120 233	120 233
Pestújhelyi Óvoda	73 422	76 320	76 320					3 107	3 107							73 422	79 427	79 427
Molnár Viktor Óvoda	74 202	77 204	77 204					3 040	3 040							74 202	80 244	80 244
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	79 786	79 786					2 929	2 929							74 010	82 715	82 715
Ákombákom Óvoda	58 206	64 653	64 653					2 037	2 037							58 206	66 690	66 690
Intézmények összesen:	1 441 365	1 495 914	1 495 914	0	0	0	0	113 742	113 742	0	1 359	1 359	0	0	0	1 441 365	1 611 015	1 611 015
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																		
Hivatal		386 837	386 837					9 504	9 504							0	396 341	396 341
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	386 837	386 837	0	0	0	0	9 504	9 504	0	0	0	0	0	0	0	396 341	396 341
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																		
XV.ker. Önkormányzat	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449					52 456	52 456		6 667	6 667	693 558	277 044	277 043
XV.ker. Önkormányzat összesen:	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449	0	0	0	0	52 456	52 456	0	6 667	6 667	693 558	277 044	277 043
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																		
Intézmények	1 441 365	1 495 914	1 495 914	0	0	0	0	113 742	113 742	0	1 359	1 359	0	0	0	1 441 365	1 611 015	1 611 015
Polgármesteri Hivatal	0	386 837	386 837	0	0	0	0	9 504	9 504	0	0	0	0	0	0	0	396 341	396 341
XV.ker.Önkormányzat	674 109	198 472	198 471	19 449	19 449	19 449	0	0	0	0	52 456	52 456	0	6 667	6 667	693 558	277 044	277 043
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	2 081 223	2 081 222	19 449	19 449	19 449	0	123 246	123 246	0	53 815	53 815	0	6 667	6 667	2 134 923	2 284 400	2 284 399

M e g n e v e z é s	Feladatmutató			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
GMK-ból állami fenntartású intézmények																		
Czabán Általános Iskola	13 668	13 770	13 770													13 668	13 770	13 770
Hartyán Általános Iskola	13 566	14 994	14 994													13 566	14 994	14 994
Károly Róbert Általános Iskola	9 996	9 996	9 996													9 996	9 996	9 996
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160	8 874	8 874													8 160	8 874	8 874
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220	11 322	11 322													11 220	11 322	11 322
Pestújrhelyi Általános Iskola	6 426	6 426	6 426													6 426	6 426	6 426
Neptun Általános Iskola	15 504	15 606	15 606													15 504	15 606	15 606
Szent Korona Általános Iskola	11 730	12 648	12 648													11 730	12 648	12 648
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712	4 284	4 284													5 712	4 284	4 284
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	12 444	12 546	12 546													12 444	12 546	12 546
László Gyula Gimnázium	14 790	13 770	13 770													14 790	13 770	13 770
Szárznád NOK	9 690	8 058	8 058													9 690	8 058	8 058
Allami fenntartású intézmények	132 906	132 294	132 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 906	132 294	132 294

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	8 332 692	7 523 932	90,29%	2 471 848	2 678 129	2 170 364	81,04%	10 067 070	11 010 821	9 694 296	88,04%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	2 856 037	2 768 612	96,94%	42 379	28 223	26 253	93,02%	2 992 819	2 884 260	2 794 865	96,90%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	852 629	776 365	91,06%	54 433	84 685	67 310	79,48%	584 722	937 314	843 675	90,01%
2.Szociális hozzájárulási adó	934 451	961 717	892 993	92,85%	28 626	34 481	25 317	73,42%	963 077	996 198	918 310	92,18%
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	636 460	650 713	626 015	96,20%	0	0	0		636 460	650 713	626 015	96,20%
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	170 683	164 226	96,22%	0	0	0		170 367	170 683	164 226	96,22%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	2 840 913	2 295 721	80,81%	2 346 410	2 530 740	2 051 484	81,06%	4 719 625	5 371 653	4 347 205	80,93%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515	100,00%	0	0	0		0	515	515	100,00%
III. Intézmények és PH működési támogatása			0		6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%	6 176 815	6 578 110	5 996 873	91,16%
IV. Működési célú pénzeszköztartás	2 349	164 775	162 375	98,54%	222 282	383 170	338 917	88,45%	224 631	547 945	501 292	91,49%
1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú	0	157 365	157 273		0	0	0		0	157 365	157 273	99,94%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	2 349	7 410	5 102	68,85%	46 700	209 862	178 035	84,83%	49 049	217 272	183 137	84,29%
3.Allamháztartáson kívülre	0	0	0		175 582	173 308	159 546	92,06%	175 582	173 308	159 546	92,06%
V. Működési célú kölcsönök	0	0			0	5 000	90	1,80%	0	5 000	90	1,80%
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	314 004	288 272	91,81%	251 014	238 988	215 349	90,11%	604 055	552 992	503 621	91,07%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	353 041	314 004	288 272	91,81%	249 117	233 780	209 482	89,61%	602 158	547 784	497 754	90,87%
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041	235 696	227 195	96,39%	75 800	69 037	76 758	111,18%	388 841	304 733	303 953	99,74%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások					83 185	110 164	65 283	59,26%	83 185	110 164	65 283	59,26%
Természetbeni ellátások	40 000	78 308	61 077	78,00%	90 132	54 579	67 441	123,57%	130 132	132 887	128 518	96,71%
2. Egyéb pénzbeli juttatások					1 897	5 208	5 867	112,65%	1 897	5 208		
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Működési céltartalék	0	0	0		534 120	282 789		0,00%	534 120	282 789		0,00%
IX. Általános tartalék	0	0	0		6 853	146 411		0,00%	6 853	146 411		0,00%
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	7 950 612	8 811 986	7 975 094	90,50%	9 662 932	10 312 597	8 721 593	84,57%	17 613 544	19 124 583	16 696 687	87,30%
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	91,16%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	8 811 986	7 975 094	90,50%	3 486 117	3 734 487	2 724 720	72,96%	11 436 729	12 546 473	10 699 814	85,28%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val	214 262	322 008	179 487	55,74%	1 110 641	1 167 715	515 686	44,16%	1 324 903	1 489 723	695 173	46,66%
II. Felújítások összesen	112 721	326 738	116 624	35,69%	2 046 530	2 488 142	787 476	31,65%	2 159 251	2 814 880	904 100	32,12%
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása					319 674	598 657	278 537	46,53%	319 674	598 657	278 537	46,53%
IV. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	178	269		27 993	130 654	61 048	46,72%	27 993	130 832	61 317	46,87%
V. Felhalmozási céltartalék	0		0		1 185 911	1 059 753	0	0,00%	1 185 911	1 059 753	0	0,00%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		127 609	88 774	45 587	51,35%	127 609	88 774	45 587	51,35%
VIII. Fejlesztési célú hitel törli.	0	0	0		80 337	101 047	101 047	100,00%	80 337	101 047	101 047	100,00%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés	0	0	0		402 810	273 975	273 975	100,00%	402 810	273 975	273 975	100,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	326 983	648 924	296 380	45,67%	5 301 505	5 908 717	2 063 356	34,92%	5 628 488	6 557 641	2 359 736	35,98%
<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-319 674	-598 657	-278 537	46,53%	-319 674	-598 657	-278 537	46,53%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983	648 924	296 380	45,67%	4 981 831	5 310 060	1 784 819	33,61%	5 308 814	5 958 984	2 081 199	34,93%
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-105 905		0	0	272 069		0	0	166 164	
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 271 474	87,43%	14 964 437	16 221 314	10 784 949	66,49%	23 242 032	25 682 224	19 056 423	74,20%
<i>Korrekción: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	87,44%	-6 496 489	-7 176 767	-13 673 256	190,52%
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	8 277 595	9 460 910	8 271 474	87,43%	8 467 948	9 044 547	4 509 539	49,86%	16 745 543	18 505 457	12 781 013	69,07%

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

		ezer forintban		
Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	
<u>I.POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I. Működési célra átadott pénzeszközök				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2 349	2 349	41	
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 349	2 349	41	
-				
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	2 349	2 349	41	
I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	2 349	2 349	41	
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>				
I. Működési célra átadott pénzeszközök				
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú				
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 045	6 045	
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	2 024	2 024	
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány (norm.visszafiz.köt.)	6 156	6 156	
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	8 354	8 354	
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	381	381	
Csokonai Művelődési Központ	túlfinanszírozás	6 335	6 335	
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	566	566	
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	73 358	73 266	
Gazdasági Működtetési Központ	túlfinanszírozás	51 007	51 007	
Gazdasági Működtetési Központ	Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz.	380	380	
Hetedhét Óvoda	szabad pénzmaradvány	508	508	
Hartyán-Árendás Óvoda	szabad pénzmaradvány	30	30	
Napsugár Óvoda	szabad pénzmaradvány	5	5	
Kertvárosi Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	38	38	
Palotai Vadvirág Óvoda	szabad pénzmaradvány	68	68	
Palotai Vadvirág Óvoda	túlfinanszírozás	1 054	1 054	
Micimackó Óvoda	szabad pénzmaradvány	59	59	
Mosolykert Óvoda	szabad pénzmaradvány	113	113	
Pestújhelyi Óvoda	szabad pénzmaradvány	156	156	
Molnár Viktor Óvoda	szabad pénzmaradvány	88	88	
Mozdonyvezető Óvoda	szabad pénzmaradvány	138	138	
Mozdonyvezető Óvoda	túlfinanszírozás	478	478	
Ákombákomp Óvoda	szabad pénzmaradvány	24	24	
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú	0	157 365	157 273	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre				
Egészségügyi Intézmény				
Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi)		483	483	
Egyesített Szociális Intézmény				
TÁMOP pály.pe.átadás - konzorciumi szerződés alapján		4 578	4 578	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	5 061	5 061	
Működési célra átadott pénzeszközök összesen	0	162 426	162 334	

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú				
Ifjúsági és Sportközpont		Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz.	4	4
Gazdasági Működtetési Központ		Fel nem haszn. leköt.PM visszafiz.	174	265
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú	0	178	269	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	178	269	
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	162 604	162 603	
III.ÖNKORMÁNYZAT				
I. Működési célra átadott pénzeszközök				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)				
Árvíz károsultak (Bp-i Önkorm. Szöv.)			6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)			3 604	1 934
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0		
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000	1 000		
Intézményi alulfinanszírozás - Működési			148 824	148 824
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500	11 500		11 500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000	30 000		
BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság			3 005	3 005
Föv. katasztrófavédelmi Igazgatóság			1 200	1 200
Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő KHE			246	763
Bp. XV. Bűnmegelőzési Polgárőrség			246	763
Palotai Polgárőrség ÖTE			246	246
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
Bolgár NÖK	400	400		400
Cigány NÖK	400	400		400
Görög NÖK	400	443		400
Horvát NÖK	400	500		400
Német NÖK	400	500		500
Örmény NÖK	400	448		400
Román NÖK	400	400		400
Szerb NÖK	400	400		400
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700	209 862	178 035	
3. Működési célú pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre (381)				
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000	0		
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	1 621	1 621		1 621
Közcéltű fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	15 000	0		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100	29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)			6 296	6 296
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)			5 186	5 186
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	5 000		
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000	1 000		
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000	0		
Háztartásoknak			100	112
"Tiszta porta" pályázat	400	43		

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Alapítványok támogatása			
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	0	
Szabó Miklós Alapítvány	PM	100	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		4 079	1 851
Drogprevenció Alapítvány		200	200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		220	220
Gyerekpalota Alapítvány		350	350
Kavicsosi Deák Alapítvány		150	150
Kegyelem Alapítvány		200	200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány		390	390
Micimackó és a Természet Alapítvány		150	150
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		225	225
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		400	400
Református Misszió Alapítvány		500	500
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		270	270
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		375	375
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány		970	970
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		250	250
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	6 500	6 500	6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	2 000	2 084	2 000
Palota Röplabda SC	6 000	6 000	6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700	2 700	2 700
REAC		9 100	7 000
Sportiskola SE	17 000	17 000	19 100
Sportiskola SE; Palota Röplabda SC	PM	2 433	2 434
Diáksport-egyesületek	7 000	11 130	7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000	5 000	5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Bárka Baptista Gyülekezet		450	450
Keresztelő Szent János Plébánia		1 220	1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	PM	100	
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		550	550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		870	870
Református Misszió Központ		600	600
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		450	450
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 400	1 400
Rpal.Evangélikus Egyházközség		450	450
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 020	1 020
Újpalotai Református Misszió		570	570
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 700	1 700
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 200	1 200
Egyesületek támogatása			
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000	8 000	8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	PM	1 200	1 200
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000	8 240
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	PM	315	315
Magyar Építészeti Kamara		1 200	1 200
Magyar Építészeti Kamara	PM	113	
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor		200	200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete		120	120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		400	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		625	625
Első Magyar Gó Egyesület		600	600
Kinizsi TTK		1 600	1 600
Pestújhelyi Sport Club		1 840	1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 600	1 600
Victoria Sport Club		373	373
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		300	300
Nihon Újpalotai Sportegyesület		1 750	1 750
Unilever Tömegsport Egyesület		1 200	1 200
Dynamic Karate Sportegyesület		2 511	2 511
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület		600	

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
Hartyán Diáksport Egyesület		480	480
Korona Diáksport Egyesület		600	600
Palota Sport Club		352	352
Újpalota Sportegyesület		500	500
Kontyfa Diáksport Egyesület		200	200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület		200	200
Északi Fény Természetjáró Egyesület		175	175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kult.és szabadidő egyesület		150	150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		250	250
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület		95	45
Magyar Go Egyesület		150	150
Manna Kulturális Egyesület		175	175
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		52	52
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		400	400
Pestújhelyi Sport Club		650	638
Rászorulókat Támogatók Egyesülete		200	200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		200	100
Újpalotai Sportegyesület		250	250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége		350	350
Együtt Újpaéotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület		40	40
Gaál István Egyesület		200	200
Véghelyzet Kft.		650	650
Osztrák - Magyar Joseph Haydn Zenekar Egyesület		200	200
3. Államháztartáson kívül összesen:	175 582	173 308	159 546
-			
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	222 282	383 170	337 581
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási		671	671
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	671	671

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350	350	140
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716	9 716	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1./C-09-2f-2011-0001	10 927	10 927	10 247
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000	5 000	
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	
CSAPI-15 KFT. Újpalotai piac rekonstrukció		47 000	
Egyházak beruházási támogatása			
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		10 000	10 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		2 490	2 490
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		4 500	4 500
Újpalotai Református Misszió		7 000	7 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		3 000	3 000
Bárka Baptista Gyülekezet		2 500	2 500
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 500	1 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség		7 000	7 000
Egyházak felújítási támogatása			
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		2 000	2 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		10 000	10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:			
	27 993	129 983	60 377
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :			
	27 993	130 654	61 048
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
	250 275	513 824	398 629
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	224 631	547 945	499 956
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	27 993	130 832	61 317
ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:			
	252 624	678 777	561 273
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök (193)			
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap		5 000	90
Működési célú kölcsönök összesen:			
	0	5 000	90
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	6 000	
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM 33 835		
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000	60 000	31 883
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM 20 324	20 324	13 604
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	PM 450	450	100
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:			
	127 609	88 774	45 587
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:			
	127 609	93 774	45 677

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	238,00	238,00	238,00	167,00	165,50	165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	459 088	459 016	242 080	208 161	202 714
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	129 414	128 555	27 190	61 953	58 090
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	160 024	151 553	71 202	67 428	65 721
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			1 570	1 570
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			372	372
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	554 891	503 903	66 118	78 934	76 077
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		8 663	8 663		6 045	6 045
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626	1 312 080	1 251 690	406 590	424 463	410 589
13. Beruházási kiadások	64 133	130 725	42 583		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133	130 725	42 583	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940	43 021	14 002	0	28 668	1 047
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073	173 746	56 585	0	28 668	1 047
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-2 440	0	0	56
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699	1 485 826	1 305 835	406 590	453 131	411 692
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0			1 508	1 508
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			407	407
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299	101 266	101 269	14 300	12 295	12 296
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	9 117		0	11 648
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		54 031	54 031		13 762	13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	971 891	991 822		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		20 467	20 467	176 888	173 136	173 136
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	164 425	159 696	215 402	223 355	214 657
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626	1 312 080	1 336 402	406 590	424 463	427 414
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	13	10	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		31 537	31 537		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073	142 196	68 670		28 668	11 514
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073	173 746	100 217	0	28 668	11 514
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-450	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699	1 485 826	1 436 169	406 590	453 131	438 928

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	152,50	150,00	150,00	45,00	45,00	45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	234 788	233 582	86 959	85 791	83 829
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	83 453	78 441	26 173	31 641	27 579
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	80 485	77 587	28 607	29 898	28 929
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	89 827	86 353		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	22 884	21 996		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	144 749	103 363	129 616	141 291	135 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		12 932	12 932		6 716	6 716
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914	669 118	614 254	271 355	295 337	282 906
13. Beruházási kiadások		4 899	4 885		2 232	2 233
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	4 899	4 885	0	2 232	2 233
20. Felújítási kiadások	0	3 175	3 153	0	13 400	4 359
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	8 074	8 038	0	15 632	6 592
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 219	0	0	-3 693
27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914	677 192	616 073	271 355	310 969	285 805
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320	40 122	40 122	0	0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096	10 823	10 823		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	39 625	39 625	70 000	73 706	73 687
31. Működési célú pénzeszköztátétel		13 166	36 839		1 500	1 500
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		34 108	31 639		7 316	7 316
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	166 980	166 980	32 349	36 416	36 416
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	364 294	330 852	169 006	176 399	170 075
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914	669 118	656 880	271 355	295 337	288 994
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	5
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	1 359	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		250	250	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 824	3 861	0	14 273	11 500
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	8 074	4 111	0	15 632	11 505
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914	677 192	660 991	271 355	310 969	300 499

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	33,50	33,50	33,50	25,75	27,00	27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	53 667	52 113	45 632	49 202	47 873
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	31 324	28 186	6 466	12 588	11 959
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	20 816	19 665	13 820	15 509	15 080
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	24 478	24 478	14 302	14 170	14 011
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610	6 613	6 613	3 861	3 826	3 783
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	145 790	103 449	13 454	15 979	14 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		566	566	0	508	508
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309	283 254	235 070	97 535	111 782	107 481
13. Beruházási kiadások	70 272	71 355	61 139	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		4	4	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	70 272	71 359	61 143	0	0	0
20. Felújítási kiadások	5 715	21 071	1 980	0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987	92 430	63 123	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	142	0	0	-256
27. Kiadások összesen (12+25+26)	321 296	375 684	298 335	97 535	111 782	107 225
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	22 278	22 278	7 528	7 253	7 253
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990	6 041	6 041	2 033	1 958	1 958
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298	16 634	16 635	1 089	553	553
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	671		0	425
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		7 786	7 783		3 078	3 077
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		2 402	2 402	64 512	71 715	71 715
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	228 117	222 340	22 373	27 225	26 793
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309	283 258	278 150	97 535	111 782	111 774
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		763	766	0	0	1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	91 663	27 403	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987	92 426	28 169	0	0	1
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	321 296	375 684	306 319	97 535	111 782	111 775

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	42,75	46,00	46,00	35,25	38,50	38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	84 083	83 972	64 163	67 035	64 411
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	15 633	15 372	7 670	17 309	15 715
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	25 816	25 496	18 904	21 809	20 209
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	20 472	20 472	7 889	10 563	9 969
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	5 527	5 527	2 130	2 852	2 691
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	37 722	36 815	17 903	22 924	20 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	30	30	0	5	5
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919	189 283	187 684	118 659	142 497	133 930
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások		20 788	18 111	0	2 360	2 199
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	20 788	18 111	0	2 360	2 199
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-112	0	0	-131
27. Kiadások összesen (12+25+26)	169 919	210 071	205 683	118 659	144 857	135 998
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195	10 547	10 547	5 151	5 503	5 503
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023	2 862	2 862	1 391	1 486	1 486
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377	8 845	8 846	662	583	583
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	3 607		0	2 406
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		4 702	4 702		3 834	3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	112 492	112 492	87 187	101 165	101 165
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	49 835	51 693	24 268	29 926	23 493
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	169 919	189 283	194 749	118 659	142 497	138 470
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	20 788	18 288	0	2 360	2 360
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	20 788	18 288	0	2 360	2 360
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	169 919	210 071	213 037	118 659	144 857	140 830

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	48,25	53,50	53,50	28,75	30,75	30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555	93 992	92 441	50 939	57 160	53 874
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	22 980	21 754	4 955	10 326	9 569
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	29 890	28 711	14 826	17 246	16 312
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	19 962	19 489	19 698	17 697	17 314
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	5 390	5 262	5 318	4 778	4 675
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	35 379	34 875	17 942	18 763	15 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	38	38	0	1 122	1 122
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	177 785	207 631	202 570	113 678	127 092	118 850
13. Beruházási kiadások		432	432	0	119	119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	432	432	0	119	119
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	432	432	0	119	119
20. Felújítási kiadások	0	199		0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	631	432	0	119	119
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-796	0	0	13
27. Kiadások összesen (12+25+26)	177 785	208 262	202 206	113 678	127 211	118 982
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938	12 281	12 281	11 378	9 262	9 262
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494	3 316	3 316	3 072	2 501	2 501
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438	1 019	1 020	1 537	662	662
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	2 997		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		4 977	4 977		2 124	2 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	147 871	147 871	74 658	86 503	86 503
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	38 167	36 704	23 033	26 040	23 097
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	177 785	207 631	209 166	113 678	127 092	124 149
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	119	119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		631		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	631	0	0	119	119
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	177 785	208 262	209 166	113 678	127 211	124 268

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	28,75	31,00	31,00	41,25	44,00	44,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366	52 849	52 803	73 528	81 298	79 373
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	11 174	11 010	6 549	14 343	13 655
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	16 608	16 581	21 215	24 466	23 580
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	17 052	15 869	23 784	24 133	23 007
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	4 604	4 285	6 422	6 516	6 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	15 789	14 129	35 022	38 297	35 735
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	59	59	0	113	113
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 266	118 135	114 736	166 520	189 166	181 675
13. Beruházási kiadások	0	0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0		0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-278	0	0	-97
27. Kiadások összesen (12+25+26)	103 266	118 135	114 458	166 520	189 166	181 578
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746	8 221	8 221	15 261	14 601	14 601
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361	2 220	2 220	4 120	3 942	3 942
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226	444	444	1 297	1 145	1 144
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	1 259		0	3 516
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		1 897	1 897		4 576	4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	84 026	84 026	107 744	120 233	120 233
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	21 327	18 221	38 098	44 669	40 424
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	103 266	118 135	116 288	166 520	189 166	188 436
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	24	0	0	-12
50. Bevételek összesen (38+48+49)	103 266	118 135	116 312	166 520	189 166	188 424

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	28,75	32,00	32,00	30,00	31,00	31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	55 224	55 088	54 962	58 399	57 244
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	12 895	12 538	8 314	15 498	14 803
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	17 031	16 758	16 812	18 639	18 333
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	15 730	14 799		785	785
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	4 247	3 996		212	212
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	17 638	16 361	24 881	27 800	27 176
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	156	156	0	88	88
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	108 190	122 921	119 696	104 969	121 421	118 641
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	0		0	0	
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	78	0	0	23
27. Kiadások összesen (12+25+26)	108 190	122 921	119 774	104 969	121 421	118 664
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005	7 825	7 825		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432	2 113	2 113		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179	18	18	5 941	4 618	4 618
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	2 327		0	3 778
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		3 483	3 483		4 136	4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	79 427	79 427	74 202	80 244	80 244
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	30 055	27 898	24 826	32 423	31 521
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	108 190	122 921	123 091	104 969	121 421	124 297
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	108 190	122 921	123 091	104 969	121 421	124 297

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	29,00	33,25	33,25	21,75	27,00	27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839	56 925	55 046	37 443	43 507	39 708
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	12 704	12 089	4 841	9 485	8 965
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	18 215	17 405	11 217	13 538	12 439
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	16 046	15 678	13 524	11 799	11 485
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 135	4 332	4 233	3 652	3 186	3 101
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	17 880	16 532	14 322	19 340	17 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	616	616	0	24	24
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984	126 718	121 599	84 999	100 879	93 195
13. Beruházási kiadások	0	0		0	3 511	3 511
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	3 511	3 511
20. Felújítási kiadások	0	0			20 438	16 904
21. Felhalmozási céltartalék		0			0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	23 949	20 415
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	166	0	0	93
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 984	126 718	121 765	84 999	124 828	113 703
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878	8 552	8 552	8 702	6 939	6 939
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397	2 309	2 309	2 349	1 874	1 874
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587	2 077	2 077	912	1 020	1 021
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	1 718
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		2 852	2 852		2 263	2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	82 715	82 715	58 206	66 690	66 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	28 213	24 869	14 830	22 093	18 401
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 984	126 718	123 374	84 999	100 879	98 906
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	23 949	17 358
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	23 949	17 358
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 984	126 718	123 370	84 999	124 828	116 264

2013.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2013.01.01-től</i>	300,26	302,26	302,26	1 296,51	1 328,26	1 328,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	502 100	491 525	2 337 034	2 243 269	2 204 612
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	157 313	152 861	326 801	650 033	621 141
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	155 667	153 470	707 061	733 085	707 829
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	366 429	350 736	636 460	650 713	626 015
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	95 344	91 268	170 367	170 683	164 226
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	1 006 501	815 293	1 902 996	2 339 667	1 988 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		515	515	0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	124 745	124 653	0	162 426	162 334
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 999 421	2 408 614	2 180 321	6 080 719	6 950 391	6 474 887
13. Beruházási kiadások	23 988	43 075	38 069	158 393	256 348	152 971
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	174	265	0	178	269
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	23 988	43 249	38 334	158 393	256 526	153 240
20. Felújítási kiadások		126 522	26 206	51 655	279 642	87 961
21. Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	23 988	169 771	64 540	210 048	536 168	241 201
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-121 474	0	0	-134 925
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 023 409	2 578 385	2 123 387	6 290 767	7 486 559	6 716 088
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	212 246	212 245	381 636	367 138	367 137
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	57 182	57 182	103 043	99 034	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	84 234	84 439	324 155	348 744	348 937
31. Működési célú pénzeszköztátétel		30 986	113 339	0	45 652	195 147
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		221 102	220 834	0	376 027	373 286
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		942 157	971 891	991 822
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	177 174	177 174	1 441 365	1 609 656	1 609 656
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	1 625 864	1 449 281	2 888 363	3 132 427	2 870 015
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 999 421	2 408 788	2 314 494	6 080 719	6 950 569	6 855 034
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197	0	210	212
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	0		0	1 359	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	1 702	1 702	0	1 952	1 952
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	8 199	8 465	0	40 618	40 888
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	159 499	62 404	210 048	491 851	223 358
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	23 988	169 597	72 768	210 048	535 990	266 410
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-66 268	0	0	-66 710
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 023 409	2 578 385	2 320 994	6 290 767	7 486 559	7 121 444

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		676	675		20	20
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	4 458	1 332		859	858
2. Szociális hozzájárulási adó	850	1 096	463		240	240
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		18 807	21 172	20 673
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		5 078	5 717	5 582
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	47 248	28 635	25 594	29 402	26 264
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		20 143	20 143		4 315	4 315
7. Működési célú kölcsön		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)	44 614	73 621	51 248	49 479	61 725	57 952
13. Beruházási kiadások		22	21	0	664	664
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	22	21	0	664	664
21. Felújítási kiadások		0			2 356	2 759
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	22	21	0	3 020	3 423
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614	73 643	51 269	49 479	64 745	61 375
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		3 140	3 877	3 877
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		848	1 047	1 047
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200	9 172	9 172	2 164	307	306
31. Működési célú pénzeszköztátétel		6 958	16 860		0	5 308
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		24 402	24 402		7 749	7 749
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		13 668	13 770	13 770
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	33 089	813	29 659	34 975	25 895
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614	73 621	51 247	49 479	61 725	57 952
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	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		22	22		3 020	3 423
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	22	22	0	3 020	3 423
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614	73 643	51 269	49 479	64 745	61 375

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			271	271
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		1 124	1 124		2 044	2 044
2. Szociális hozzájárulási adó		116	115		635	635
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 172	41 540	38 104	23 944	20 721	20 721
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	10 037	11 188	10 261	6 219	4 848	4 848
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 624	60 570	48 341	48 724	62 479	53 686
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		108	108		1 090	1 089
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833	114 646	98 053	78 887	92 088	83 294
13. Beruházási kiadások		1 965	1 965		4 826	4 840
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	174	175
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 965	1 965	0	5 000	5 015
21. Felújítási kiadások	0	83 472	6 348		19 800	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	85 437	8 313	0	24 800	5 015
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 833	200 083	106 366	78 887	116 888	88 309
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176	18 234	18 234	17 665	19 175	19 175
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637	4 923	4 923	4 770	5 147	5 147
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923	12 145	12 145	1 945	1 187	1 186
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	2 672		0	12 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		8 023	8 023		9 933	9 758
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566	14 994	14 994	9 996	9 996	9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531	56 327	37 061	44 511	46 824	25 799
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	114 646	98 052	78 887	92 262	83 294
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			4 826	5 015
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		85 437	8 314		19 800	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	85 437	8 314	0	24 626	5 015
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	104 833	200 083	106 366	78 887	116 888	88 309

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		200		200
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		68	68	235		235
2. Szociális hozzájárulási adó		15	14	85		84
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 854	27 442	26 703	26 790	29 303	28 532
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 251	7 384	7 185	7 233	7 894	7 686
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 453	64 837	52 193	31 863	33 616	31 155
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		325	325	6 324		6 324
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558	100 071	86 488	65 886	77 657	74 216
13. Beruházási kiadások		0		0	132	132
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	132	132
21. Felújítási kiadások		0			3 000	2 455
22. Felhalmozási céltartalék		0		0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0		0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0		0		
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	3 132	2 587
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558	100 071	86 488	65 886	80 789	76 803
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955	15 527	15 527	16 293	17 967	17 967
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038	4 192	4 192	4 399	4 851	4 851
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911	6 506	6 508	4 242	2 573	2 573
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	5 179		0	6 567
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		10 296	10 296		12 555	12 555
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160	8 874	8 874	11 220	11 322	11 322
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494	54 676	35 912	29 732	28 389	18 382
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558	100 071	86 488	65 886	77 657	74 217
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	3 132	2 586
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	3 132	2 586
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558	100 071	86 488	65 886	80 789	76 803

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		132	132		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		171	171		526	525
2. Szociális hozzájárulási adó		67	67		141	140
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320	18 153	17 681	18 005	18 928	18 927
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136	4 888	4 760	4 676	4 676	4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233	23 806	21 175	67 530	73 844	62 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		1 494	1 494		1 263	1 263
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	48 711	45 480	90 211	99 378	87 937
13. Beruházási kiadások		69	69		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	69	69	0	0	0
21. Felújítási kiadások		2 717			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0				
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 786	69	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689	51 497	45 549	90 211	99 378	87 937
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038	7 364	7 364	7 277	10 032	10 032
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900	1 989	1 988	1 965	2 709	2 709
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546	362	362	1 343	1 855	1 855
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	731		0	6 779
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		5 917	5 918		8 589	8 589
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426	6 426	6 426	15 504	15 606	15 606
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779	26 653	22 691	64 122	60 587	42 367
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	48 711	45 480	90 211	99 378	87 937
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	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 786	69		0	
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 786	69	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689	51 497	45 549	90 211	99 378	87 937

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			215	215
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		52	52		851	851
2. Szociális hozzájárulási adó		6	6		274	276
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568	28 431	27 750	11 981	10 930	10 624
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 173	7 654	7 470	3 235	2 951	2 868
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644	39 881	30 145	55 714	66 294	56 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		6 328	6 328		3 660	3 661
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385	82 352	71 751	70 930	85 175	74 817
13. Beruházási kiadások		0			693	693
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	693	693
21. Felújítási kiadások		0			4 332	4 332
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	5 025	5 025
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385	82 352	71 751	70 930	90 200	79 842
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797	15 642	15 642	7 988	7 570	7 570
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265	4 223	4 223	2 157	2 044	2 044
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991	92	92	7 694	11 343	11 343
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	3 579		0	6 154
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 865	12 865		10 150	10 150
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730	12 648	12 648	5 712	4 284	4 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602	36 882	22 702	47 379	49 784	33 272
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	82 352	71 751	70 930	85 175	74 817
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	5 025	5 025
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	5 025	5 025
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385	82 352	71 751	70 930	90 200	79 842

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		603	603		429	428
2. Szociális hozzájárulási adó		111	110		86	85
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 056	26 689	25 140		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 765	7 187	6 769		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 507	71 271	59 485	10 298	10 252	6 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		3 123	3 122		4 899	4 899
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 328	108 984	95 229	10 298	15 666	12 101
13. Beruházási kiadások		60	59	0	81	81
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	1	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	60	60	0	81	81
21. Felújítási kiadások		13	13		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	73	73	0	81	81
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	98 328	109 057	95 302	10 298	15 747	12 182
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139	9 078	9 078		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738	2 443	2 443		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529	7 807	7 838	948	497	497
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	6 382		0	3 575
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 176	12 175		5 569	5 569
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444	12 546	12 546		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478	64 934	44 767	9 350	9 600	2 460
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	98 328	108 984	95 229	10 298	15 666	12 101
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		73	73	0	81	81
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	73	73	0	81	81
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	98 328	109 057	95 302	10 298	15 747	12 182

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			378	378
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		807	807		833	833
2. Szociális hozzájárulási adó		106	105		305	304
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	42 658	46 571	44 053	7 427	7 587	7 587
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 518	12 550	11 870	1 920	1 870	1 870
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 858	70 514	52 174	59 962	65 011	51 026
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		5 759	5 759		10 078	10 077
7. Működési célú kölcsön		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034	136 307	114 768	69 309	86 577	72 590
13. Beruházási kiadások		248	248		173	173
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	1
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	248	248	0	173	174
21. Felújítási kiadások		46	46		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	294	294	0	173	174
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034	136 601	115 062	69 309	86 750	72 764
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678	29 965	29 965	2 096	4 001	4 001
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203	8 091	8 091	565	1 080	1 080
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507	8 498	8 499	290	1 328	1 328
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	8 853		0	4 439
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		12 202	12 202		17 660	17 659
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790	13 770	13 770	9 690	8 058	8 058
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856	63 781	33 388	56 668	54 450	36 025
Működési kiadások, Intézményi halmozódása		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034	136 307	114 768	69 309	86 577	72 590
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		294	294	0	173	173
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	294	294	0	173	174
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034	136 601	115 062	69 309	86 750	72 764

Állami fenntartású intézmények 2013. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
1.	44.	45.	46.
<i>Ennedéltvezt álláshelvek száma (fő) 2013.01.01-től</i>			
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	1 892	1 891
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	13 060	9 931
2. Szociális hozzájárulási adó	850	3 283	2 644
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	297 467	286 495
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	78 807	75 845
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618	719 025	579 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	68 909	68 907
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 034 441	1 182 958	1 025 924
13. Beruházási kiadások	0	8 933	8 945
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	174	177
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	9 107	9 122
21. Felújítási kiadások	0	115 736	15 953
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
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	124 843	25 075
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 034 441	1 307 801	1 050 999
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	158 432	158 432
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	42 739	42 738
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	63 672	63 704
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	6 958	89 311
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	158 086	157 910
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	132 294	132 294
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575	620 951	381 534
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 034 441	1 183 132	1 025 923
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	4 826	5 016
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 843	20 060
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	124 669	25 076
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 034 441	1 307 801	1 050 999

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
Alaptevékenység szakterület száma	8411241			8411245		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1	2	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	40,00	40,00	40,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319	135 319	122 303		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593	31 070	28 964		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528	42 811	38 586		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	52 286	33 075		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		2 349	0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291	261 486	222 928	2 349	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291	261 486	222 928	2 349	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915	6 915	4 385		0	
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	1 605	1 487		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			2 603	2 621
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	8 520	5 872	0	2 603	2 621
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 pénzeszközátvétel		0	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	8 520	5 872	0	2 603	2 621

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szakterület száma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00	122,00	124,00	124,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		370 462	431 749	398 966
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		188 179	146 380	101 326
2. Szociális hozzájárulási adó		0		157 640	167 323	129 108
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		389 935	420 392	252 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		2 349	41		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	2 349	41	1 106 216	1 165 844	882 201
13. Beruházási kiadások		0		55 869	65 660	26 516
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	65 660	26 516
21. Felújítási kiadások		0		61 066	47 096	28 663
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	112 756	55 179
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	29 020
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	2 349	41	1 223 151	1 278 600	966 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		1 000	1 000	9 616
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 000	1 000	9 616
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	6
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 000	1 000	9 622

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

Szafeladat sorszáma	6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411331		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	15,00	15,00	15,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700	45 700	42 731
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 716	25 146	24 934
2. Szociális hozzájárulási adó	15 502	18 498	17 470
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 996	18 835	12 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	88 914	108 179	97 430
13. Beruházási kiadások	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 914	108 179	97 430
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0

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

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

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Aktív korúak ellátása			Időskorúak járadéka		
Alaptevékenység szakterület száma	8821111			882121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	22	23	24	25	26	27
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 600	3 600	3 535	6	6	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	252 475	225 231	217 137	387	387	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	256 075	228 831	220 672	393	393	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	256 075	228 831	220 672	393	393	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 101		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0		0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 101	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	1 101	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj alanyi jogon		
Alaptevékenység szafeladatszám	8821131			8821151		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	300	300	39	360	360	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 400	38 308	36 809	8 801	8 801	8 801
6. Működési célú pénzeszköztáadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 700	38 608	36 848	9 161	9 161	9 101
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 700	38 608	36 848	9 161	9 161	9 101
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszköztávétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakterületazonosítója	8821171			8821181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	34	35	36	37	38	39
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 300	0		50	50	41
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		978	1 137	987
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 300	0	0	1 028	1 187	1 028
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 300	0	0	1 028	1 187	1 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0		0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0		0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821186			8821191		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	40	41	42	43	44	45
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			140	270
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	140	278
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	140	278
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	978	1 137	1 031		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	978	1 137	1 031	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	978	1 137	1 031	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közigyógyellátás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	46	47	48	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		5 616	4 316	3 923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	40 000	24 268	353 041	314 004	288 272
6. Működési célú pénzeszköztadás		0		0	0	
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	
8.1. Általános tartalék		0		0	0	
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	40 000	24 268	358 657	318 320	292 195
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0	0	
22.Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	40 000	24 268	358 657	318 320	292 195
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0	0	1 101
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0		978	1 137	1 031
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	978	1 137	2 132
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0		0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	1 137	2 132

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakterület száma	8411121			8419019		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	52	53	54	55	56	57
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	61 925	0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó	16 720	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 794	5 390	5 385		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	
7. Működési célú kölcsön	0	0			0	
8.1. Általános tartalék	0	0			0	
8.2. Működési céltartalék	0	0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	91 439	5 390	5 385	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 439	5 390	5 385	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0		12 308	12 308	9 224
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	12 308	12 308	9 224
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		7 309	7 309	6 314
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	7 309	6 314
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	19 617	15 538

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

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

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
13. Beruházási kiadások		0		0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	45 518	42 295	101 000	121 117	119 524
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		9 906	9 906	7 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás	29 100	29 100	29 100		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 100	29 100	29 100	9 906	9 906	7 852
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 100	29 100	29 100	9 906	9 906	7 852
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Szakterület sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	418	1 905	635	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	418	1 905	635	
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások					0	
22.Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0		0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	6 000	418	1 905	635	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0	0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0		0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0	0		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0		0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0	0		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0	0		0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0		0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0		0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat,Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8411925		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000	5 973	2 343		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	941	2 442	1 014		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	69 263	39 891		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 956	77 678	43 248	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956	77 678	43 248	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	27		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0	100	100	100	60
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	127	100	100	60
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	127	100	100	60

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	500	500			0	
2. Szociális hozzájárulási adó	135	135			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 540	2 540	20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	635	635	0	2 540	2 540	20
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	635	635	0	2 540	2 540	20
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvv-tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8424286			8903015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37	38	39	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000	34 943	4 943	21 000	40 252	39 783
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903016			8903025		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200	3 491	3 300	1 728	12 333	11 754
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközáradás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	2 232	1 658	2 232	2 232	1 685
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		16 214	16 214	16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000	1 000			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	1 000	0	16 214	16 214	16 214
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	1 000	0	16 214	16 214	16 214
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	5			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790331			8790335		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0				
2. Szociális hozzájárulási adó		0				
3.3 Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0				
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		15 000		
7. Működési célú kölcsön		0				
8.1. Általános tartalék		0				
8.2.Működési céltartalék		0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	15 000	15 000	15 000	0	0
13. Beruházási kiadások		0				
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0				0
22.Felhalmozási céltartalék		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0				0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	15 000	15 000	15 000	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0				0
28.3 Közhatalmi bevételek		0				0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0				0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0				0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0				0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0				0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				0
34. Működési célú pénzmaradvány		0				0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0				0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0				0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0				0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0				0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0				0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0				0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0				0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0				0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0				0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0				0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141			8821161		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19.	20.	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 200	1 200	1 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000	5 000	4 674	70 800	72 300	72 084
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	5 000	4 674	73 000	73 500	73 279
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	5 000	4 674	73 000	73 500	73 279
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	132
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	132
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	132

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		27	25	1 400	1 551	1 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	7 230	7 203	4 910	47 030	47 664	47 080
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 230	7 230	4 935	48 430	49 215	48 564
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 230	7 230	4 935	48 430	49 215	48 564
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	71
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	71
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	71

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

Szakterület sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		1 765	2 280	1 748
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	13 000	12 077	50 000	49 500	39 925
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	13 000	12 077	51 765	51 780	41 673
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	13 000	12 077	51 765	51 780	41 673
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 940		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 940	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	1 940	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821291			8822011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 419	8 405		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 925	6 441	1 217	26 000	17 737	16 347
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 925	14 860	9 622	26 000	17 737	16 347
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 925	14 860	9 622	26 000	17 737	16 347
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		914	767	2 286	2 286	1 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048	5 651	4 058		0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 048	6 565	4 825	2 286	2 286	1 511
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 048	6 565	4 825	2 286	2 286	1 511
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 517			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	1 517	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	1 517	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 304	2 304	1 299	5 200	5 200	4 800
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	31			33		
Feladat/Bev. és Kiad.	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899356			8899365		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	35	92.	36	37	98.	38
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-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						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0			
26. 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						178
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			360			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	360	0	0	178
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	360	0	0	178

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

Szakterület sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899425		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 500	1 100	761		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 500	1 100	761	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		2 000	7 000	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	82 774	45 587		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	121 609	82 774	45 587	2 000	7 000	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	121 609	82 774	45 587	2 000	7 000	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	124 109	83 874	46 348	2 000	7 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	1 425		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	1 425	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	70 000	64 119		0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	70 000	70 000	64 119	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	70 000	70 000	65 544	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	61	62	63	64	65	66
<i>Engedélyezett álláshevek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 127	2 127	1 280		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084	8 084	7 110		0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000	0			0	
7. Működési célú kölcsön		5 000	90		0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 211	15 211	8 480	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, fűző, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 211	15 211	8 480	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0		37 144	37 144	48 472
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	15		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	15	37 144	37 144	48 472
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	15	37 144	37 144	48 472

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

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

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

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

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	405	6 694	3 526		0	
2. Szociális hozzájárulási adó	109	1 807	952		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		503	119		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	6 408	5 867		0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás		0		6 000	6 000	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411	15 412	10 464	6 000	6 000	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411	15 412	10 464	6 000	6 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat, Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Alaptevékenység szafeladat száma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fű) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fű)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		888	1 728	1 333
2. Szociális hozzájárulási adó		0		231	458	343
3.3 Egyéb dologi kiadások		6	8	127	142	137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	500	0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	6	8	1 246	2 328	1 813
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	6	8	1 246	2 328	1 813
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafjeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	9105015			9105016		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fű) 2013.01.01-től</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Köznevelők létszáma (fű)</i>		0,00			0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		300	300		3 604	1 934
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		300	300	0	3 604	1 934
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0		0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0		0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)		300	300	0	3 604	1 934
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		0		0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0		0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0		0	0	0

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

Szafjeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	9105026			9312015		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fű) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Köznevelőoktatottak létszáma (fű)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás	500	500	500	17 200	26 384	27 534
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	500	500	17 200	26 384	27 534
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	500	500	17 200	26 384	27 534
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztávtétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafjeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákspport		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		1 229	599	445
2. Szociális hozzájárulási adó		0		661	275	228
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		5 028	850	519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás	19 433	19 433	18 200		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433	19 433	18 200	6 918	1 724	1 192
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, fűggő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	19 433	18 200	6 918	1 724	1 192
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztávtétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Fűggő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szafeladatszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		200	332	131
2. Szociális hozzájárulási adó		0		493	530	253
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		38 849	38 849	23 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás	7 000	11 330	7 200		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000	11 330	7 200	39 542	39 711	23 672
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, fűgqő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	11 330	7 200	39 542	39 711	23 672
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Fűgqő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	13			14		
Feladat, Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szafeladatszám a	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		2 722	9 353	5 435
2. Szociális hozzájárulási adó		0		1 494	3 070	1 776
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		44 004	40 350	24 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		1 897	6 408	5 867
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	5 350	5 350	55 633	72 901	61 018
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2. Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	5 000	5 350	5 350	105 750	132 082	98 167
13. Beruházási kiadások		0		0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0		0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	5 350	5 350	105 750	132 082	98 167
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0		0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0		0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Székföld sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység székföldszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	2	3	5.	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200	93 940	87 457		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	93 940	87 457	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0		59 094	56 362	23 209
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	59 094	56 362	23 209
21. Felújítási kiadások		0		704	704	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	57 066	23 209
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	93 940	87 457	59 798	57 066	23 209
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	3			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Folyadék szállítására szolgáló közmű építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	5	8.	6	9	14.	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740	2 740			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 740	2 740	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072	204 654	112 302	14 685	24 127	10 429
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	252 072	204 654	112 302	14 685	24 127	10 429
21. Felújítási kiadások	95 250	240 795	146 191		0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	347 322	445 449	258 493	14 685	24 127	10 429
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 062	448 189	258 493	14 685	24 127	10 429
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	7 677		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	7 677	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	7 677	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	6			7		
Feladat,Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	5220011			8130001		
Eldőirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	11	17.	12	13	20.	14
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 535	103 505	101 456	179 705	198 755	196 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	89 535	103 505	101 456	179 705	198 755	196 548
13. Beruházási kiadások		0		87 299	99 799	92 810
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	87 299	99 799	92 810
21. Felújítási kiadások		0			0	0
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	87 299	99 799	92 810
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	89 535	103 505	101 456	267 004	298 554	289 358
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		825	0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	825	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	825	0	0

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

Szafeladat sorszáma	8			9		
Feladat,Bev. és Kiad.	Közüilágítás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alapteuvényesség szakfeladatszámá	8414021			8414031-....		
Előirányzat meqnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	15	23.	16	17	26.	18
<i>Engedélvezett állásheluek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		6 842	12 278	6 049
2. Szociális hozzájárulási adó		0		1 908	3 468	1 603
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		576 807	587 110	369 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközátadás		0		400	0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	585 957	602 856	377 310
13. Beruházási kiadások	5 080	5 080		632 351	676 931	254 696
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		20 643	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		6 000	6 000	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	5 080	5 080	0	658 994	682 931	254 696
21. Felújítási kiadások		0		1 760 576	2 036 546	546 760
22.Felhalmozási céltartalék		0			-110 000	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 080	5 080	0	2 419 570	2 609 477	801 456
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	272 069
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 080	5 080	0	3 005 527	3 212 333	1 450 835
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		5 485	5 485	123 338
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		25	25	55
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	5 510	5 510	123 393
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	63 580
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0	496 566
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		6 000	6 000	11 231
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 000	6 000	571 377
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	-20 684
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	11 510	11 510	674 086

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

Székfőszám	10			11		
Feladat, Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység székfőszáma	8414035-....			8414036-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kvv eredeti	2013.évi kvv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	19	29.	20	21	32.	22
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	347		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás		43	12	11 500	11 500	11 500
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	43	359	11 500	11 500	11 500
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	350	47 350	10 387		20 643	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	350	47 350	10 387	0	20 643	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	350	47 350	10 387	0	20 643	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350	47 393	10 746	11 500	32 143	11 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel		0		176 460	176 460	1 700
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	176 460	176 460	1 700
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvv-tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel	3 000	3 000	5 128	1 357 829	1 526 545	4 460
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	3 000	3 000	5 128	1 357 829	1 526 545	4 460
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0			0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	3 000	5 128	1 534 289	1 703 005	6 160

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

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	2	3	5.	4
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	59 980	4 100	32 040	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0		5 000	5 000	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0			0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	59 980	4 100	37 040	5 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Szakterület sorszáma	4			6		
Feladat, Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	5	11.	6	7	17.	8
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 872	688 062	581 969		0	633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáradás		0		33 621	1 621	1 621
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2. Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	597 872	688 062	581 969	33 621	1 621	2 254
13. Beruházási kiadások		33 652	16 560		0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	33 652	16 560	0	0	0
21. Felújítási kiadások	140 000	148 248	92 947		0	
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	140 000	181 900	109 507	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	869 962	691 476	33 621	1 621	2 254
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000	95 000	57 642		0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		0			0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	95 000	95 000	57 642	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		0			0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	95 000	57 642	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13	32.	14
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	873 000	723 050
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	33 621	1 621	1 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621	874 621	724 671
13. Beruházási kiadások	59 980	99 182	20 660
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000	5 000	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 980	104 182	20 660
21. Felújítási kiadások	190 000	210 097	94 525
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	314 279	115 185
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	1 188 900	839 856
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	123 392	94 720
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	123 392	94 720
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	123 392	94 720

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat,Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419129		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		182 422	176 614	175 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0			0	
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	182 422	176 614	175 566
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	483 147	375 022	375 022
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	483 147	375 022	375 022
26. Kölcsön		0		0	0	
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	665 569	551 636	550 588
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			40 798	159 917
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 901 798	8 013 535		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 529	1 517	2 030		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	1 000 260	87 038		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	11 134 160	10 333 187	0	40 798	159 917
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	31 769		0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		53 815	53 815		0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	2 880 372	51 602		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Különböző finanszírozási bevételek						692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	2 905 409	3 057 486	137 186	0	0	692 047

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

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

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

Székfoglaló sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység székfoglalószáma	8419139			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013. évi kv. eredeti	2013. évi kv. V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2. Szociális hozzájárulási adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztartás		148 824	148 824		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék		0		6 853	146 411	
8.2.Működési céltartalék		0		534 120	282 789	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	2 005 997	2 005 997		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 572 113	3 990 876		0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	6 726 934	6 145 697	540 973	429 200	0
13. Beruházási kiadások		0			0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		671	671		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	671	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások		0			0	
22.Felhalmozási céltartalék		0		1 185 911	1 169 753	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		1 359	1 359		0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	597 298	277 178		0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	599 328	279 208	1 185 911	1 169 753	0
26. Kölcsön	0	0		0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	7 326 262	6 424 905	1 726 884	1 598 953	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0			0	
28.3 Közhatalmi bevételek		0			0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztartás		0	151 388		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	151 388	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0			0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0			0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0			0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0			0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			0	
48. Különböző finanszírozási bevételek		0			0	
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	0	0	0	0	0	0

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

50. Független, kiegyenlítő bevételek		0		0		0
51. Bevételek összesen (38+49+50)	0	0	151 388	0	0	0

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat,Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alapvetékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	28 223	26 253
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	84 685	67 310
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	34 481	25 317
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	2 530 740	2 051 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	238 988	215 349
6. Működési célú pénzeszköztátadás	222 282	383 170	338 917
7. Működési célú kölcsön	0	5 000	90
8.1. Általános tartalék	6 853	146 411	0
8.2.Működési céltartalék	534 120	282 789	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	2 005 997	2 005 997
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	4 572 113	3 990 876
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	10 312 597	8 721 593
13. Beruházási kiadások	1 110 641	1 167 715	515 686
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	130 654	61 048
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	88 774	45 587
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	1 762 165	997 343
21. Felújítási kiadások	2 046 530	2 488 142	787 476
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	1 059 753	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	1 359	1 359
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	597 298	277 178
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	5 908 717	2 063 356
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	272 069
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	16 221 314	10 784 949
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	210 394	429 455
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	7 901 798	8 013 535
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	2 230 585	2 230 584
31. Működési célú pénzeszköztátétel	216 233	215 221	204 110
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	25	70
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	1 000 260	87 038
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	11 558 283	10 964 792
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	123 299	95 349
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	53 815	53 815
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	1 529 545	506 154
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	76 000	75 350
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	2 880 372	51 602
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	4 362 238	4 663 031	1 474 317

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

50. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20 684
51. Bevételek összesen (38+49+50)	14 964 437	16 221 314	12 439 109

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

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

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

Szafeladat sorszáma	3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	7.	8.	9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			
2. Szociális hozzájárulási adó			
3.11 Étkezési kiadások			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			
3.3 Egyéb dologi kiadások			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			
6. Működési célú pénzeszköztátadás			
7. Működési célú kölcsön			
8.1. Általános tartalék			
8.2. Működési céltartalék			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-396 341	-396 341
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-1 439 686	-1 120 861
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	-1 836 027	-1 517 202
13. Beruházási kiadások			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)			
21. Felújítási kiadások			
22. Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626	-105 447	-55 179
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	-105 447	-55 179
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	-1 941 474	-1 572 381
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			
28.3 Közhatalmi bevételek			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztátétel			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			
34. Működési célú pénzmaradvány			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-396 341	-396 341
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-1 439 686	-1 120 861
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	-1 836 027	-1 517 202
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626	-105 447	-55 179
48. Különböző finanszírozási bevételek			
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	-109 626	-105 447	-55 179
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
51. Bevételek összesen (38+49+50)	-1 956 713	-1 941 474	-1 572 381

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

Szakfeladat sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Korrekcio összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés	2013.évi kv eredeti	2013.évi kv V. sz. mód.	2013. évi teljesítés
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>				1 477,51	1 511,26	1 511,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				150,00	150,00	522,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				2 992 819	2 884 260	2 794 865
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				584 722	937 314	843 675
2. Szociális hozzájárulási adó				963 077	996 198	918 310
3.11 Étkezési kiadások				636 460	650 713	626 015
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				170 367	170 683	164 226
3.3 Egyéb dologi kiadások				4 719 625	5 371 653	4 347 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	515	515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				604 055	552 992	503 621
6. Működési célú pénzeszköztátadás				224 631	547 945	501 292
7. Működési célú kölcsön				0	5 000	90
8.1. Általános tartalék				6 853	146 411	0
8.2.Működési céltartalék				534 120	282 789	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-1 441 365	-2 005 997	-2 005 997	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 735 450	-4 572 113	-3 990 876	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	11 436 729	12 546 473	10 699 814
13. Beruházási kiadások				1 324 903	1 489 723	695 173
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				27 993	130 832	61 317
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				127 609	88 774	45 587
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				80 337	101 047	101 047
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				402 810	273 975	273 975
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)				1 963 652	2 084 351	1 177 999
21. Felújítási kiadások				2 159 251	2 814 880	904 100
22.Felhalmozási céltartalék				1 185 911	1 059 753	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		-1 359	-1 359	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-319 674	-597 298	-277 178	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-319 674	-598 657	-278 537	5 308 814	5 958 984	2 081 199
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	166 164
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	16 745 543	18 505 457	12 781 013
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				381 636	367 138	367 137
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				103 043	99 034	99 034
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				543 380	567 053	793 494
28.3 Közhatalmi bevételek				1 605	1 605	1 487
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				7 899 725	7 901 798	8 013 535
30. Működési célú központi költségvetési tám.				2 134 923	2 230 585	2 230 584
31. Működési célú pénzeszköztátétel				217 211	264 613	402 909
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				25	25	70
34. Működési célú pénzmaradvány				152 291	1 388 595	469 548
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				942 157	971 891	991 822
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-1 441 365	-2 005 997	-2 005 997	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 735 450	-4 572 113	-3 990 876	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 176 815	-6 578 110	-5 996 873	12 375 996	13 792 337	13 369 620
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	210	212
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				60 000	123 299	95 349
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		-1 359	-1 359	0	53 815	52 456
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				1 380 829	1 531 497	508 106
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				76 000	76 000	75 350
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				2 852 718	2 928 299	98 804
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-319 674	-597 298	-277 178	0	0	1 359
48. Különböző finanszírozási bevételek						692 047
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	-319 674	-598 657	-278 537	4 369 547	4 713 120	1 523 683
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	-87 388
51. Bevételek összesen (38+49+50)	-6 496 489	-7 176 767	-6 275 410	16 745 543	18 505 457	14 893 303

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.
------------	---------------------	-----------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Tisztasági hónap	7 500	
Környezetvédelmi alap	4 500	
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600	600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000	25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	3 001
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	9
Közművelődési célú pályázat	6 000	
Közoktatási célú pályázat	6 000	12
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	3 200
Likviditási tartalék	200 000	200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288	6 667
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	
Intézmények szakhatósági kerete	8 000	
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000	
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000	
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000	
Működési célú pályázati keret	15 300	
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712	
Egyházak közművelődési támogatása	3 000	3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000	170
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	200
Polgármester célkerete	12 200	
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	
Intézmények nyári táborozása	14 000	
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000	
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000	2 030
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	978
Intézmények beiskolázási támogatása		23
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)		1 358
Intézmények szakhatósági kerete		2
Intézmények karbantartási kerete		12 286
Környezetvédelmi alap		
Intézményi vagyonbiztosítási keret		7 000
Működési célú pályázati keret		6 403
Nemzeti Kulturális alap 3974 sz. pályázata		
Sportcélú pályázati keret	5 000	
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %		5 850

Működési tartalék összesen:**534 120****282 789**

Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi ktv V. sz. mód.
------------	---------------------	-----------------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

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

Felhalmozási tartalék összesen:

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

Címzett tartalékok összesen:

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

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés							
	Teljes költség	Források					Források					Teljes költség	Források							
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																				
Egészségügyi Intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	43 021	0	0	0	0	43 021	0	14 002	0	0	0	0	14 002	0
Rákosi úti szakrendelő személyfelvonók cseréje	27 940				27 940		27 940					27 940								
Rákosi úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000		2 000				2 000		1 956						1 956	
Rákosi úti kazánok melegvíz átkötése	1 000				1 000		1 000				1 000		1 000						1 000	
Rákosi úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj.befejez.	10 000				10 000		7 981				7 981		7 371						7 371	
Rákosi úti nőgyógyászat felújítása	5 000				5 000		4 100				4 100		3 675						3 675	
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	28 668	27 398	0	0	1 270	0	1 047	0	0	0	0	0	1 047	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0						1 270	0	0	0	1 270	0	1 047						1 047	
Kazán csere (Bezsilia u. 17.)	0						3 800	3 800	0	0	0	0								
Tálalókonyha,étkező festése (Arany J.u. 35.)	0						0	0	0	0	0	0								
Fürdőszobák és 2 csoportszoba festése, konyha helyreáll. csőtörés után (Bezsilia N.u.17.)	0						5	5	0	0	0	0								
3 tejkonyha felúj., fürdőszobák,átadók teljes felúj. (Kavicsos köz 6.)	0						14 989	14 989	0	0	0	0								
Csoportszobák és tálalókonyha festése, 2 db bejárati üvegfal és bejárati ajtó csere (Wesselényi u.33.)	0						1 344	1 344	0	0	0	0								
Tálalókonyha festése (Kontyfa u.6.)	0						0	0	0	0	0	0								
10 db csoportszoba festése,3 db vizesblokk felúj. (Nádasdó park 1.)	0						7 260	7 260	0	0	0	0								
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	3 153	0	0	0	0	0	3 153	0
Gondozóház átalakítása	0						3 175				3 175		3 153						3 153	
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	0	4 359	4 359	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ok.h.	0						11 500	11 500					4 359	4 359						
Férfi és női WC, mosdó felújítás	0						1 900	1 900												
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	0	21 071	21 071	0	0	0	0	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0
Bernecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540					2 540	2 540												
Konyha, étterem (Szántóföld u.) tető javítás	1 905	1 905					1 905	1 905												
Tanuszoda padlófűtés, Hmv, klórozó keringető, átemelő szükséges javítása	1 270	1 270					1 270	1 270					1 173	1 173					807	
Tanuszoda felújítás (442/2013.SZCSTB hat.)							8 356	8 356												
Szántóföld u.(kerítés ujjáépítés, tereprendezés és gépi földm.)							7 000	7 000												
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)											18 288									
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	20 788	2 500	0	0	18 288	0	18 111	0	0	0	0	18 111	0	
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	15 063						15 063	
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	0						1 524	0	0	0	1 524	0	1 524						1 524	
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk.f.	0						1 524	0	0	0	1 524	0	1 524						1 524	
Tetőterbe árnyékolók beszerzése és telepítése(Árend.Tagó.)	0						2 500	2 500	0	0	0	0								
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bejárati ajtók cseréje (Régi Főti út 14.)	0						199				199									
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	0	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0
Vizesblokk felújítás (Napsugár II. Tagóvoda)	0						2 360	2 360					2 199	2 199						
Ákombákom Óvoda	0	0	0	0	0	0	20 438	20 438	0	0	0	0	16 904	16 904	0	0	0	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)							3 533	3 533	0	0	0	0								
Csop.szobák és konyha burk.csere,tiszt.festés,szaniter cs.(Ákomb.)							11 339	11 339	0	0	0	0	11 339	11 339						
Csop.szobák öltözőszekr.beép.szekr.(Patyolat Tagóvoda)							0	0	0	0	0	0								
Elektromos hálózat és vil.testek felúj. (Patyolat Tagóvoda)							5 565	5 565	0	0	0	0	5 565	5 565						
Hátó udvar rendezése (Ákombákom Óvoda)							1	1	0	0	0	0								
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	0	0	126 522	33 096	0	0	16 302	77 124	26 206	13 166	0	0	0	13 040	0	0
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)							846	846	0	0	0	0	846	846						
Térelválasztó, laminált parketta PM (GMK)							1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	1 338						
Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM							297	297	0	0	0	0	297	297						
Főépület és raktárépület felúj. (GMK Központi Karbant.Műhely)							3 738	0	0	0	3 738	0	3 738							3 738
Hartyán Általános Iskola tomatere felújítás							77 124	0	0	0	0	77 124								
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.)ok.hat.							1 643	1 643	0	0	0	0	1 643	1 643						
Hartyán Általános Iskola vizesblokk felújítás							6 348	0	0	0	6 348	0	6 348							6 348
Kossuth Lajos Ált.Iskola tornatermi öltözők felúj.							3 000	0	0	0	3 000	0	2 455							2 455
Pestújhelyi Általános Iskola udvar felújítás							2 717	0	0	0	2 717	0								

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés							
	Teljes költség	Források					Források					Teljes költség	Források							
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Udvari előtető építése (GMK)							179	179	0	0	0	0	179	179						
Épületgépészeti munkák (Károly R.Ált.Isk.)							19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800						
Felújítási munkák (Czabán S.Ált.Isk.)							2 356	2 356	0	0	0	0	2 356	2 356						
Főzőüst javítás (Nádastó főzőkonyha)							430	430	0	0	0	0	430	430						
Számítástechnikai eszközök felúj. (Kontyfa)							13	13	0	0	0	0	13	13						
Számítástechnikai eszközök felúj. (László Gy. Gimn.)							46	46	0	0	0	0	46	46						
Gépészeti vezeték felúj. (Dózsa Gimn.)							995	995	0	0	0	0	995	995						
Elektromos hálózat felúj. (GMK)							1 488	1 488	0	0	0	0	1 488	1 488						
Parketta felújítás (Dózsa Gimn.)							2 491	2 491	0	0	0	0	2 491	2 491						
Bejárati ajtók cseréje (Régi Főti út 14.) Kertvárosi Óvoda							499	0	0	0	499	0	499	0					499	
Lapostető szigetelés (Czabán S. Ált. Isk. - GMK)							403	403	0	0	0	0	403	403						
Keringtetőszivattyú csere (Vadvirág Óvoda)							762	762	0	0	0	0	632	632						
Számítógép felújítás (Mosolykert Óvoda)							9	9	0	0	0	0	9	9						
Árnycölök beépítése (Hartván Ált.Isk.)							0	0	0	0	0	0	0	0						
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	279 642	120 263	0	0	82 255	77 124	87 961	38 608	0	0	49 353	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	363	0	47 096	46 733	0	0	363	0	28 663	28 377	0	0	286	0	0	
Nyílászárók cseréje II. ütem B.ép.I.em.	6 096	6 096					6 096	6 096					5 787	5 767						
Nyílászárók cseréje II. ütem A.ép.II.em.	4 826	4 826					4 826	4 826					4 547	4 567						
B.ép.I.em.115-124.szobák felújítása	4 064	4 064					4 064	4 064					4 013	4 013						
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					12 700	12 700					12 192	12 192						
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270					1 270	1 270					1 213	1 213						
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					8 255	8 255												
B és C.ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860					0	0												
részleges felújítási munka PM	471	471					471	471					464	464						
Bocskai u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363				363		363				363		286				286			
faszervezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161					161	161					161	161						
Beller Imre u. közterület-felügyeleti iroda felújítása	0						8 890	8 890												
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	47 096	46 733	0	0	363	0	28 663	28 377	0	0	286	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	2 278 045	181 307	1 526 545	0	110 906	459 287	692 951	59 555	394 060	0	20 220	219 116	0	
Járda felújítás	6 350				6 350		31 750	25 400	0	0	6 350	0	6 350	6 350			6 350			
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000		85 900		151 045	62 145	3 000	0	0	85 900	88 899		2 999			85 900		
Hartván Óvoda kert felújítás	12 700				12 700		12 700	0	0	0	0	12 700	12 700					12 700		
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240		17 281	0	0	0	0	17 281	17 281							
Játszóterek felújítása	3 810	3 810					3 810	3 810	0	0	0	0	3 810	3 810						
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700		12 700	0	0	0	12 700	0	12 700				12 700			
Kórakás park parkoló	6 350	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	5 080						
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000		0	0	0	0	0	0	0							
Óvodakert felújítása	30 000				30 000		30 000	0	0	0	0	30 000	7 500					7 500		
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	30 000					30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000						
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	230 236	0	134 694	0	85 542	10 000	9	9						
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		126 300	0	119 986	0	6 314	0	108 506	20 189	87 147		1 170			
Zsókavár II.ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528		6 399			1 129	7 528	0	6 399	0	0	1 129								
Zsókavár II.ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596		506			90	596	0	506	0	0	90								
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723		17 681			52 042	69 723	0	17 681	0	0	52 042	89 168		37 126				52 042	
Zsókavár II.ütem							37 000	37 000	0	0	0	0								
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663				1 010 663	0	1 010 663	0	0	0	266 788		266 788					
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				67 900	0	67 900	0	0	0								
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244		29 244	0	0	0	0	29 244								
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201		31 201	0	0	0	0	31 201								
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850		8 850	0	0	0	0	8 850								
Budai II. stadion gépészeti világítás PM	704	704					704	704	0	0	0	0								
KEOP- energia audit PM	5 080				5 080		5 080	0	0	0	0	5 080	5 080						5 080	
KEOP- energia audit PM	2 477				2 477		2 477	0	0	0	0	2 477	2 477						2 477	
KEOP- energia audit PM	2 476				2 476		2 476	0	0	0	0	2 476	2 476						2 476	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés						
	Teljes költség	Források					Források					Teljes költség	Források						
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
KEOP-2012-5.5.0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					4 191	4 191	0	0	0	0							
Hősök úti rendelő átépítési tervei	0						10 160	10 160	0	0	0	0							
Hartyán-Arendás energetikai audit	0						1 270	0	0	0	0	1 270							
Patyolat Óvi pályázaton felüli rész	0						2 040	1 020	0	0	0	1 020	467	467					
Fő úti bölcsi pályázatonb felüli rész	0						1 054	527	0	0	0	527							
Fő úti bölcsi pályázatonb felüli rész RUP-15	0						0	0	0	0	0	0							
Útépítés - Gergő u.	0						58 000	0	0	0	0	58 000	50 941						50 941
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	0						165 716	0	165 716	0	0	0							
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése	0						110 000	0	0	0	0	110 000							
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	210 097	138 268	0	0	0	71 829	94 525	94 525	0	0	0	0	0
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	123 379	96 000	0	0	0	27 379	93 565	93 565					
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	61 849	17 399	0	0	0	44 450							
Lakások felújítása	0						24 869	24 869	0	0	0	0							
Lakások bontása	0						0	0	0	0	0	0	960	960					
Nem lakások bontása	0						0	0	0	0	0	0							
	0						0	0	0	0	0	0							
	0						0	0	0	0	0	0							
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429	2 488 142	319 575	1 526 545	0	110 906	531 116	787 476	154 080	394 060	0	20 220	219 116	
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	2 814 880	486 571	1 526 545	0	193 524	608 240	904 100	221 065	394 060	0	69 859	219 116	

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti								2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források					Források						Teljes költség				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	50 498	13 635	0	0	0	0	64 133	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633	42 583	31 549	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	64 133	50 498	13 635	0	0	0	0	64 133	130 725	31 550	0	0	2 542	96 633	42 583	31 549	0	0	0
Rákos úti RTG berend.cseréje	45 000	35 433	9 567					45 000	77 717	0	0	0	0	77 717					
Háziorvosi Kliens program	4 500	3 543	957					4 500	1 350	0	0	0	0	1 350	1 350				
Informatikai rendszer és telekommunikáció	10 000	7 874	2 126					10 000	13 150	0	0	0	0	13 150	5 246				
Gázkazánok cseréje	4 133	3 254	879					4 133	3 929	13	0	0	0	3 916	3 928	12			
GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend.cseréje	500	394	106					500	500	0	0	0	0	500	522				
Laboratórium haematológiai aut.és berend.cseréje PM	0	0	0					0	15 227	15 227	0	0	0	0	15 227	15 227			
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0	0	0					0	3 530	3 530	0	0	0	0	3 530	3 530			
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend.beszerz. PM	0	0	0					0	6 041	6 041	0	0	0	0	6 041	6 041			
Gázmérő csere Rákos u. 77/A. PM	0	0	0					0	1 074	1 074	0	0	0	0	1 074	1 074			
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM	0	0	0					0	5 665	5 665	0	0	0	0	5 665	5 665			
2 db nőgyógyászati vizsgáló ágy beszerzése	0	0	0					0	900	0	0	0	900	0					
Rákos úti gyerekrendelő bútor és műszer beszerzés	0	0	0					0	1 642	0	0	0	1 642	0					
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899	4 649	250	0	0	0	4 885	4 635	250	0	0
Szoftver beszerzés	0	0	0					0	311	311	0	0	0	0	311	311			
Elektromos számló	0	0	0					0	125	125	0	0	0	0	111	111			
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0					0	10	10	0	0	0	0	10	10			
Szoftverek,immat.javak,tárgyi eszk.beszerzés (658/2013.ök.hat.)	0	0	0					0	4 203	4 203	0	0	0	0	4 203	4 203			
Érintőképernyős számítógép	0	0	0					0	250	0	250	0	0	0	250		250		
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232	873	0	1 359	0	0	2 233	874	0	1 359	0
Számítástechnikai eszköz vásárlás	0	0	0					0	873	873	0	0	0	0	874	874			
Technikai-műszaki eszközfejlesztés	0	0	0					0	1 359	0	0	1 359	0	0	1 359			1 359	
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	55 332	14 940	2 540	0	0	67 732	0	71 355	4 190	0	0	67 165	0	61 139	2 869	0	0	58 270
Fűnyíró traktor adapterek	16 510	13 000	3 510				16 510		16 510	0	0	0	16 510	0	16 510				16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 500	405	1 905					1 759	1 759	0	0	0	0	637	637			
2 db személyi számítógép	635	500	135	635					635	635	0	0	0	0	450	450			
Szántóföld u. műfűves pálya út elkészítése térrók burkolattal	6 604	5 200	1 404				6 604		6 604	0	0	0	6 604	0					
Szántóföld u. körbehátároló kerítés újjáépítése	1 270	1 000	270				1 270		1 522	252	0	0	1 270	0	1 522	252			1 270
Műfűves pálya	35 728	28 132	7 596				35 728		33 119	0	0	0	33 119	0	33 119				33 119
Műfűves pálya járulékos ktg-ei	7 620	6 000	1 620				7 620		7 766	146	0	0	7 620	0	7 238	146			7 092
4 db szoftver vásárlás (Microsoft Office)	0	0	0				0		279	0	0	0	279	0	279				279
Veri-Boom WB lezuhó kefe	0	0	0				0		747	0	0	0	747	0					
Vagyonvédelmi és riasztó rendszer kiép. (Sportt.,Napk.táb.)	0	0	0				0		1 016	0	0	0	1 016	0					
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0				0		635	635	0	0	0	0	621	621			
Irodai eszközök vásárlása PM	0	0	0				0		763	763	0	0	0	0	763	763			
	0	0	0				0		0										
Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	432	432	0	0	0
Öltözőszekrény	0	0	0				0		350	350					350	350			
Nyomatató beszerzés	0	0	0				0		82	82					82	82			
	0	0	0				0		0										
Ákombákom Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0	0	3 511	3 511	0	0	0
Csop.szobák öltözőszekr.beép.szekr. (Palyolat Tagóvoda)	0	0	0				0		3 511	3 511					3 511	3 511			
Gazdasági Működtetési Központ	23 988	18 888	5 100	23 988	0	0	0	0	43 075	41 373	1 702	0	0	0	38 069	37 667	402	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	2 800	756	3 556					3 753	3 753	0	0	0	0	3 178	3 178			
Tervtár informatikai eszközei	838	660	178	838					838	838	0	0	0	0	530	530			
Informatikai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	6 350	1 715	8 065					8 065	8 065	0	0	0	0	7 998	7 998			
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	4 400	1 188	5 588					4 900	4 900	0	0	0	0	2 199	2 199			
Informatikai eszközök, szoftverek (Hubay)									22	22	0	0	0	0	21	21			
Informatikai eszközök, szoftverek (Hartyán Alt.lsk.)									215	215	0	0	0	0	215	215			
Informatikai eszközök, szoftverek (Dózsa Gimnázium)									272	272	0	0	0	0	272	272			
Informatikai eszközök, szoftverek (Nev.Tan.)									46	46	0	0	0	0	46	46			
Informatikai eszközök, szoftverek (László Gy.Gimnázium)									56	56	0	0	0	0	56	56			
Informatikai eszközök, szoftverek (Száránud)									77	77	0	0	0	0	77	77			
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	4 678	1 263	5 941					4 685	4 685	0	0	0	0	4 685	4 685			
Karbant.műhely kialakít.és eszközök beszerz.(1176, 1178/2012.ök.hat.)	0	0	0				0		1 257	1 257	0	0	0	0	1 256	1 256			
Bútorok beszerzése PM	0	0	0				0		1 738	1 738	0	0	0	0	1 738	1 738			

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti								2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források					Források						Teljes költség				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R.Ált.Isk.) PM	0	0	0						4 826	4 826	0	0	0	0	4 826	4 826			
Ételszállító jármű beszerz. (bölcsődei főzők.) 614/2013.(VII.17.)ök.h.	0	0	0						2 540	2 540	0	0	0	0	2 487	2 487			
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy.Gimn.)									192	192	0	0	0	0	192	192			
Vagyonvédelmi rendszer bővítés (Kontyfa Iskola)	0	0	0						60	60	0	0	0	0	60	60			
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Nevelési Tanácsadó)									35	35	0	0	0	0	35	35			
kasza,ágyvesző,sővénynyíró,betonkeverő)									1 758	1 758	0	0	0	0	1 758	1 758			
Hűtőszekrény (Kossuth L.Ált.Isk.)									132	132	0	0	0	0	132	132			
Vagyonvédelmi rendszer (Pestújhelyi Ált.Isk.)									69	69	0	0	0	0	69	69			
Vagyonvédelmi rendszer (Czabán Ált.Isk.)									194	194	0	0	0	0	194	194			
Beépített bútor (KLIK-Czabán)									470	470	0	0	0	0	470	470			
Mérműki tevékenység (Károly R. - főzőkonyha GMK)									1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	1 600			
Riasztórendszer bővítése (Százánad)									203	203	0	0	0	0	203	203			
Téli közfoglalkoztatás - POLAR benzines önjáró hómáró									1 300	0	1 300	0	0	0					
Gázkazán beszerzés (GMK Műhely)									183	183	0	0	0	0	183	183			
Bútorbeszerzés (GMK Igazgatóság)									556	556	0	0	0	0	556	556			
HMV rendszer (szivattyú beszerzés) - Dóza Gimnázium									421	421	0	0	0	0	421	421			
Árnyékolók beépítése (Hartyán Általános Iskola)									1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750			
Közfoglalkoztatottak részére fűnyíró beszerzése									402	0	402	0	0	0	402		402		
Vagyonvédelmi rendszer telepítése									460	460	0	0	0	0	460	460			
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119			
Kamerarendszer kiépítése PM	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119					119	119			
	0	0	0						0										
I. Intézményi összesen	158 393	124 718	33 675	26 528	0	0	67 732	64 133	256 348	86 697	1 952	1 359	69 707	96 633	152 971	81 656	652	1 359	58 270
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	43 991	11 878	55 869	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	26 516	26 516	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftvérvás.)	27 330	21 520	5 810	27 330					27 913	27 913	0	0	0	0	2 255	2 255			
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	3 800	1 026	4 826					8 636	8 636	0	0	0	0	1 203	1 203			
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810					4 826	4 826	0	0	0	0	953	953			
ÜSZI mobililák (volt Okmányiroda)	10 160	8 000	2 160	10 160					0	0	0	0	0	0					
Levélár felvételhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	700	189	889					889	889	0	0	0	0	816	816			
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 000	540	2 540					17 082	17 082	0	0	0	0	14 975	14 975			
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	396	107	503					503	503	0	0	0	0	503	503			
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	1 575	425	2 000					2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000			
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 220	330	1 550					1 550	1 550	0	0	0	0	1 550	1 550			
WIFI hálózat kiépítése PM	2 261	1 780	481	2 261					2 261	2 261	0	0	0	0	2 261	2 261			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	43 991	11 878	55 869	0	0	0	0	65 660	65 660	0	0	0	0	26 516	26 516	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	876 762	###	271 019	20 000	0	124 822	694 800	1 128 513	278 382	3 000	31 746	147 160	668 225	499 126	135 983	0	18 286	105 253
Istvántelek telek vásárlás	16 000	12 598	3 401					16 000	17 000	1 000	0	0	0	16 000					
Kontyfa u. 5. fejlesztés	34 950	27 520	7 430				34 950		34 950	0	0	0	34 950	0					
Kommunikációs T. székhely kialak.	18 840	14 835	4 005	18 840					18 840	18 840	0	0	0	0	18 840	18 840			
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000	86 614	23 386					110 000	63 000	0	0	0	0	63 000					
Járdaépítés	6 350	5 000	1 350	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350			
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200	20 630	5 570					26 200	26 200	0	0	0	0	26 200	26 200				
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200	945	255					1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200				
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010	23 630	6 380					30 010	30 010	0	0	0	0	30 010	30 000				
Útépítés (Acsa u.)	38 100	30 000	8 100		20 000			18 100	38 100	0	0	21 164	0	16 936	23 223			18 286	
Útépítés (Gergő u.)	58 000	45 669	12 331					58 000	0	0	0	0	0	0					
Parkoló építés (Nyírpalota u.)	25 400	20 000	5 400					25 400	25 400	0	0	0	0	25 400					
Közösségi parkolók létesítése	20 000	15 748	4 252					20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	19 761				
Út és parkoló építés Sztárai tér	19 761	15 560	4 201					19 761	19 761	0	0	0	0	19 761	20 663				
Kerékpár út építés	10 001	7 875	2 126	10 001					10 001	10 001	0	0	0	0	10 001	10 001			
Közlekedési korrekciók	13 970	11 000	2 970	13 970					13 970	13 970	0	0	0	0	466	466			
M3 zajvédő fal tevezés	7 620	6 000	1 620	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0					
Lakótelepi parkoló építése	22 860	18 000	4 860					3 652	20 128	0	0	0	3 652	16 476	18 154				3 652

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti								2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források					Források						Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
Csapadék víz szikkasztás, elvezetés	7 620	6 000	1 620	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0	6 604	6 604			
Hiányzó közműszakaszok	5 715	4 500	1 215	5 715					5 715	5 715	0	0	0	0	2 475	2 475			
Zöldfelület, faültetés	63 500	50 000	13 500					63 500	63 500	0	0	0	63 500	63 500					
Faiskola	12 700	10 000	2 700	12 700					12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700			
Miénk a tér program	7 620	6 000	1 620	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0	3 000	3 000			
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080	4 000	1 080	5 080					0	0	0	0	0	0					
Kutyafuttatók létesítése	2 540	2 000	540				2 540		2 540	0	0	2 540	0	2 540					2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005	31 500	8 505					40 005	40 005	0	0	0	40 005	40 005					
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400	20 000	5 400				25 400		25 400	0	0	25 400	0	25 400					25 400
Rákospalota Emlékfasor	5 080	4 000	1 080	5 080					9 414	9 414	0	0	0	0	9 389	9 389			
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	5 000	1 350	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0					
Szilas patak hidépítés	1 270	1 000	270	1 270					1 270	1 270	0	0	0	0	1 268	1 268			
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 150	311	1 461					1 461	1 461	0	0	0	0	1 461	1 461			
Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése	20 955	16 500	4 455				20 955		20 955	0	0	20 955	0	20 955					20 955
Szőlőiget (vízesblokk, öltöző)	15 000	11 811	3 189	15 000					15 000	11 689	0	0	3 311	0	14 425	11 689			2 736
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	11 811	3 189	15 000					15 000	15 000	0	0	0	0	14 425	14 425			
Károly R. Főzőkonyha	45 000	35 433	9 567	45 000					45 000	45 000	0	0	0	0					
Széchenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880	44 000	11 880					55 880	55 880	0	0	0	55 880						
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	14 000	3 780				17 780		17 780	0	0	17 780	0	17 775					17 775
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324	41 200	11 124					52 324	53 015	0	0	0	53 015						
Vagyonértékű jogok (egyéb tervek)	50 000	39 370	10 630					50 000	26 361	0	0	0	26 361						
Sztárai tér út és parkoló tervei	902	710	192	902					902	902	0	0	0	0					
ÉPK háziorsvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386	13 690	3 696	17 386					17 386	17 386	0	0	0	0					
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	8 000	2 160	10 160					0	0	0	0	0	0					
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 000	540	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0					
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	5 000	1 350	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0					
Budai II Sportkp irodaépület terve	851	670	181	851					851	851	0	0	0	0					
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 000	540	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0					
Száraznád Klubház tervei	2 540	2 000	540	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0					
Istvántelek csomópont	3 810	3 000	810	3 810					3 810	3 810	0	0	0	0					
Családok Átmeneti Otthona (Szoc.Rehab.Alap.) tervei	2 540	2 000	540	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0					
Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyfa 2-8 fogadósínt) tervei	1 905	1 500	405	1 905					1 905	1 905	0	0	0	0					
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, áruasztal) tervei	2 540	2 000	540	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0					
Autóbusz vásárlás	25 000	19 685	5 315					25 000	25 000	0	0	0	25 000						
Térfigyelő kamera telepítése	30 000	23 622	6 378					30 000	30 000	0	0	0	30 000	317	317				
Zsókavár III. ütem zöld és közt.progr.t. PM	9 525	7 500	2 025					9 525	9 525	0	0	0	9 525	7 620					
Vagyon értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	2 500	675	3 175					3 175	3 175	0	0	0	0	3 175	3 175			
Ófalu /Öregfalu KSZT többlet PM	191	150	41	191					191	191	0	0	0	0					
Vagyon értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 300	351	1 651					1 651	1 651	0	0	0	0					
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	2 960	799	3 759					3 759	3 759	0	0	0	0	3 472	3 472			
Volt Bórgyár KSZT. PM	6 350	5 000	1 350	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0	3 559	3 559			
Patyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930	0	930					930	930	0	0	0	0					
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434	0	5 434					5 434	5 434	0	0	0	0	5 434	5 434			
Rákospalota -dél PM	5 258	4 140	1 118	5 258					5 258	5 258	0	0	0	0					
Északi fűgyűjtő-hiányzó közműszakasz PM	1 350	1 063	287	1 350					1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	1 350			
Fa ültetés ,zöldfelület kezelés PM	2 380	1 874	506				2 380		2 380	0	0	2 380	0	2 380					2 380
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	12 827	10 100	2 727				12 827		12 827	0	0	12 827	0	12 611					12 611
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	444	350	94				444		444	0	0	444	0						
Zsókavár II.ütem közmű kiépítése PM	287	226	61				287		287	0	0	287	0						
"Miénk a tér " pályázat PM	1 099	865	234				1 099		1 099	0	0	1 099	0						
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	2 508	1 975	533				2 508		2 508	0	0	2 508	0						2 508
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219	960	259					1 219	1 219	0	0	0	1 219	1 219					
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969	4 700	1 269					5 969	5 969	0	0	0	5 969						
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999	12 598	3 401					15 999	15 999	0	0	0	15 999	2 838					
Műfüves pálya építése PM	1 500	1 181	319					1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 437					
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80	0	80					80	80	0	0	0	0	80				
Sztárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100	0	4 100					4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	4 100			
Szenyvízelvezetés									9 442	0	0	0	9 442						
Megújuló energiaford. felhaszn.növ. RUP-15									9 516	0	0	0	9 516						

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti								2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források					Források						Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
Műfüves pálya építés (2010.évi kötvény) Kossuth L. Isk., Pestújhelyi Közösségi Ház								19 027	0	0	0	19 027	0	14 696					14 696
Díszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszasszonya Főplébánia								1 905	1 905	0	0	0	0						
Közvilágítás bővítése Fő tér								3 175	3 175	0	0	0	0						
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek								8 573	0	0	0	0	8 573						
Árendás köz 4-6. engedélyezési és kivitelezési tervek								4 318	0	0	0	0	4 318						
Képzőművészeti alkotás - Nagy Árpád "Zavar" című festménye								300	300	0	0	0	0	300	300				
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin								350	350	0	0	0	0	350	350				
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Kósza szél lengeti hullámát" című kispasztika								300	300	0	0	0	0	300	300				
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című fotó								50	50	0	0	0	0	50	50				
"TÉR-KÖZ" előtervek pályázathoz								5 000	0	0	0	0	5 000	722					
Útépítés - Zala György u. - Rákospalota Köztemető közti szakasz								10 582	0	0	10 582	0	0						
Óvodai eszközök telepítése								20 000	0	0	0	0	20 000	5 000					
Képzőművészeti alkotás - Kováts Albert "1956" festmény								500	500	0	0	0	0	500	500				
Rákosmező utca (Zala Gy.u.-M3)								42 672	0	0	0	0	42 672						
Faultetés - Palota-15								12 500	12 500	0	0	0	0	11 231	11 231				
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny tervezése								5 748	0	0	0	0	5 748						
Dréher szobor - NKA 3974/180								4 500	1 500	3 000	0	0	0						
Útépítés Balló Mátyás u.														2 740	2 740				
KMOP 4-6-1-11 Patyolat Óvoda gép vásárlás														357	357				
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 202	21 031	0	0	0	18 171	16 560	16 560	0	0	0
Nyugdíjasház lift kiépítése	0	0	0					21 031	21 031	0	0	0	0	16 560	16 560				
Lakások bontása	0	0	0					12 621	0	0	0	0	12 621						
Nem lakások bontása	0	0	0					5 550	0	0	0	0	5 550						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	876 762	#####	271 019	20 000	0	124 822	694 800	1 167 715	299 413	3 000	31 746	147 160	686 396	515 686	152 543	0	18 286	105 253
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 324 903	1 045 471	#####	353 416	20 000	0	192 554	758 933	1 489 723	451 770	4 952	33 105	216 867	783 029	695 173	260 715	652	19 645	163 523
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	0	0	16 000	0	0	58 261	1 111 650	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743					
Emléktáblák készítése, állítása	1 000			1 000					1 000	1 000	0	0	0	0					
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000			5 000					10	10	0	0	0	0					
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000			10 000					0	0	0	0	0	0					
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000							20 000	0	0	0	0	0	0					
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650							1 091 650	808 743	0	0	0	0	808 743					
Intézményfejlesztési alap	58 261						58 261		50 000	0	0	0	0	50 000					
M3 Wesselényi u. és Szentmihályi út között zajvédő falszakasz	0							200 000	200 000	0	0	0	0	0					
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny kivitelezése	0							0	0	0	0	0	0	0					
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	0	0	16 000	0	0	58 261	1 111 650	1 059 753	201 010	0	0	0	858 743					

2011. évi kötvény

11 034
0

0
239 604

26 200
1 200
30 000
4 937

19 761
20 663

14 502
104

2011. évi kötvény
63 500
40 005
7 620
1 219
2 838
1 437

2011. évi kötvény
722
5 000
0
239 604
250 638

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. V. sz. mód.						2013. évi teljesítés						
	Teljes költség	Források					Bruttó	Források					Teljes költség	Források					
		Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény		2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.		2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	526 704	90 824	434 710	0	1 170	0	
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		233 547	3 311	134 694		85 542	10 000	310	310					
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		126 300		119 986		6 314		109 037	20 720	87 147			1 170	
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	139 304	69 794	69 510				
Zsókavár II. ütem							37 000	37 000											
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				1 229 871	12 700	1 217 171				278 053		278 053				
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716					9 716	9 716												9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					29 244	194 960		165 716			29 244							
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	31 201					31 201							
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	8 850					8 850							
Megújuló energiahord. felhaszn.növ. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0						9 516					9 516							
Dréher szobor - NKA 3974/180	0						4 500	1 500	3 000										
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	2 023 070	98 249	1 700 805	0	95 768	128 248	526 704	90 824	434 710	0	1 170	0	

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

Szakfeladat sorszáma	1							2													
	Feladat/Bev. és Kiad.							Intézmények							Polgármesteri Hivatal						
	feladat jellege							feladat jellege													
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti Kötelező	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V.mód. Kötelező	2013. évi V.mód. Önként vállalt	Kötelező teljesítés 2013. év	Önk.váll. teljesítés 2013. év	2013. évi eredeti Kötelező	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V.mód. Kötelező	2013. évi V.mód. Önként vállalt	Kötelező teljesítés 2013. év	Önk.váll. teljesítés 2013. év							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
KIADÁSOK ezer forintban																					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 793 994	543 040		1 763 606	479 663	1 736 287	468 325	613 406					612 768	564 000							
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	251 624	75 177		500 430	149 603	479 098	142 043	91 713	110 275	1 500			91 988	92 788							
2. Szociális hozzájárulási adó	538 379	168 682		567 823	165 262	553 287	154 542	195 546	31 439	405			197 911	24 252							
3.11 Étkezési kiadások	610 372	26 088		619 867	30 846	596 570	29 445														
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	163 044	7 323		163 376	7 307	156 470	7 756														
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 480 358	422 638		1 843 758	495 909	1 555 913	432 302	408 115	37 578	24 526			467 228	18 738							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				515		515															
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások									48 996	304 045			272 670	24 750							
6. Működési célú pénzeszköztartás				155 221	7 205	155 129	7 205			2 349			2 349	0							
7. Működési célú kölcsön																					
8.1. Általános tartalék																					
8.2.Működési céltartalék																					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása																					
10. Normatív és központi intézményi támogatás																					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.																					
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 837 771	1 242 948	0	5 614 596	1 335 795	5 233 269	1 241 618	1 308 780	228 288	332 825	1 644 914	216 681	1 339 679	160 528							
13. Beruházási kiadások	34 582	123 811		74 384	181 964	55 776	97 195	55 869					65 660	26 516							
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				174	4	265	4														
15. Pénzügyi befektetések kiadásai																					
16. Felhalmozási célú kölcsönök																					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése																					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése																					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	34 582	123 811	0	74 558	181 968	56 041	97 199	55 869	0	0	65 660	0	26 516								
21. Felújítási kiadások	10 000	41 655		224 553	55 089	74 975	12 986	61 066					47 096	28 663							
22. Felhalmozási céltartalék																					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.																					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.																					
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	44 582	165 466	0	299 111	237 057	131 016	110 185	116 935	0	0	112 756	0	55 179								
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 882 353	1 408 414	0	5 913 707	1 572 852	5 364 285	1 351 803	1 425 715	228 288	332 825	1 757 670	216 681	1 394 858	160 528							
BEVÉTELEK ezer forintban																					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	357 646	23 990		343 144	23 994	343 143	23 994														
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	96 566	6 477		92 530	6 504	92 530	6 504														
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	262 146	62 009		282 277	66 470	281 709	67 228	1 000		6 915			7 415	500							
28.3 Közhatalmi bevételek										1 605			1 605	1 487							
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei																					
30. Működési célú központi költségvetési tám.																					
31. Működési célú pénzeszköztartás				22 207	23 445	171 031	24 116	978					978	2 762							
32. Működési célú kölcsön visszatérülés														3 652							
34. Működési célú pénzmaradvány				327 483	48 544	326 870	46 416	9 737	2 403	168			10 179	2 129							
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	186 288	755 869		192 167	779 724	196 108	795 714							99							
36. Normatív és központi költségvetési tám.		7 526	1 433 839	1 581 463	7 726	1 581 463	7 726						396 341	396 341							
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 500 695	387 668		2 765 038	387 856	2 519 758	370 724	1 288 103	226 159	332 825			1 439 686	1 120 861							
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	3 403 341	1 243 539	1 433 839	5 606 309	1 344 263	5 512 612	1 342 422	1 299 818	228 562	341 513	1 856 204	5 391	1 545 511	1 156							
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése				197	10	202	10														
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei																					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				1 359																	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				250	1 702	250	1 702														
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése																					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel																					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás																					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				16 833	23 785	17 100	23 788	7 309					7 309	6 314							
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 582	165 466		284 596	207 255	139 955	83 403	109 626					105 447	55 179							
48. Különböző finanszírozási bevételek																					
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	44 582	165 466	0	303 235	232 752	157 507	108 903	116 935	0	0	112 756	0	61 493								
51. Bevételek összesen (38+49+50)	3 447 923	1 409 005	1 433 839	5 909 544	1 577 015	5 670 119	1 451 325	1 416 753	228 562	341 513	1 968 960	5 391	1 607 004	1 156							

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

Szakelem/sorszám	3							4							4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat							Önkormányzat								
Előirányzat megnevezése	feladat jellege															
	2013. évi eredeti Kötelező	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V.mód. Kötelező	2013. évi V.mód. Önként vállalt	Kötelező teljesítés 2013. év	Önk.váll. teljesítés 2013. év	2013. évi eredeti Kötelező	2013. évi eredeti Önként vállalt	2013. évi eredeti Állami	2013. évi V.mód. Kötelező	2013. évi V.mód. Önként vállalt	Kötelező teljesítés 2013. év	Önk.váll. teljesítés 2013. év		
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
KIADÁSOK	ezer forintban															
1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379			28 223		26 253		2 449 779	543 040	0	2 404 597	479 663	2 326 540	468 325		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	39 705	14 728		43 588	41 097	40 780	26 530	383 042	200 180	1 500	636 006	301 308	582 314	261 361		
2. Szociális hozzájárulási adó	21 273	7 353		19 845	14 636	16 598	8 719	755 198	207 474	405	785 579	210 619	730 797	187 513		
3.11 Étkezési kiadások								610 372	26 088	0	619 867	30 846	596 570	29 445		
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja								163 044	7 323	0	163 376	7 307	156 470	7 756		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 388 310	951 745	6 355	1 371 990	1 158 750	1 176 259	875 225	3 276 783	1 411 961	30 881	3 682 976	1 688 677	3 020 940	1 326 265		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	515	0	515	0		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	158 003	93 011		139 993	98 995	121 226	94 123	158 003	142 007	304 045	412 663	140 329	384 748	118 873		
6. Működési célú pénzeszköztartás	76 421	145 861		173 997	209 173	173 175	165 742	76 421	145 861	2 349	331 567	216 378	328 345	172 947		
7. Működési célú kölcsön					5 000		90	0	0	0	0	5 000	0	90		
8.1. Általános tartalék	6 853			146 411				6 853	0	0	146 411	0	0	0		
8.2.Működési céltartalék	114 788	379 620	39 712	282 789				114 788	379 620	39 712	282 789	0	0	0		
9. Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0	0	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	1 441 365			2 005 997		2 005 997		1 441 365	0	0	2 005 997	0	2 005 997	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 775 274	627 351	332 825	4 572 113		3 350 949	639 927	3 775 274	627 351	332 825	4 572 113	0	3 350 949	639 927		
12. Működési kiadások össz.(11.+...+11)	7 064 371	2 219 669	378 892	8 784 946	1 527 651	6 911 237	1 810 356	13 210 922	3 690 905	711 717	16 044 456	3 080 127	13 484 185	3 212 502		
13. Beruházási kiadások	43 806	1 023 448		301 774	865 941	74 312	441 374	134 257	1 147 259	0	441 818	1 047 905	156 604	538 569		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	5 000	22 993		13 021	117 633	11 058	49 990	5 000	22 993	0	13 195	117 637	11 323	49 994		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök		127 609			88 774		45 587	0	127 609	0	0	88 774	0	45 587		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		80 337			101 047		101 047	0	80 337	0	0	101 047	0	101 047		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		402 810			273 975		273 975	0	402 810	0	0	273 975	0	273 975		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	48 806	1 657 197	0	314 795	1 447 370	85 370	911 973	139 257	1 781 008	0	455 013	1 629 338	167 927	1 009 172		
21. Felújítási kiadások	270 080	1 819 837		2 488 142		787 476		341 146	1 861 492	0	2 759 791	55 089	891 114	12 986		
22. Felhalmozási céltartalék		1 185 911			1 059 753			0	1 185 911	0	0	1 059 753	0	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				1 359		1 359		0	0	0	1 359	0	1 359	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	243 687	75 987		597 298		277 178		243 687	75 987	0	597 298	0	277 178	0		
25. Felhalmozási kiadások (19.+21.+22.+23.+24)	562 573	4 738 932	0	3 401 594	2 507 123	1 151 383	911 973	724 090	4 904 398	0	3 813 461	2 744 180	1 337 578	1 022 158		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 626 944	6 958 601	378 892	12 186 540	4 034 774	8 062 620	2 722 329	13 935 012	8 595 303	711 717	19 857 917	5 824 307	14 821 763	4 234 660		
BEVÉTELEK	ezer forintban															
28.11 Intézményi étkezési bevételek								357 646	23 990	0	343 144	23 994	343 143	23 994		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja								96 566	6 477	0	92 530	6 504	92 530	6 504		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	181 310	30 000		210 394		429 455		444 456	92 009	6 915	500 086	66 970	725 209	68 285		
28.3 Közhatalmi bevételek								0	0	1 605	1 605	0	1 487	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 430 725	2 250 000	219 000	5 651 798	2 250 000	5 739 403	2 274 132	5 430 725	2 250 000	219 000	5 651 798	2 250 000	5 739 403	2 274 132		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	283 380		1 851 543	1 945 630	284 955	2 229 084	1 500	283 380	0	1 851 543	1 945 630	284 955	2 229 084	1 500		
31. Működési célú pénzeszköztartás	6 720	206 984	2 529	8 237	206 984	169 171	34 939	7 698	206 984	2 529	31 422	233 191	343 854	59 055		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		25		25		30	40	0	25	0	25	0	30	40		
34. Működési célú pénzmaradvány	43 931	96 047	5	52 674	947 586	5 133	81 905	53 668	98 450	173	390 336	998 259	341 128	128 420		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás								186 288	755 869	0	192 167	779 724	196 108	795 714		
36. Normatív és központi költségvetési tám.								0	7 526	1 433 839	1 977 804	7 726	1 977 804	7 726		
37. Működési célú önkormányzati támogatás								3 788 798	613 827	332 825	4 204 724	387 856	3 640 619	370 724		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 946 066	2 583 056	2 073 077	7 868 758	3 689 525	8 572 276	2 392 516	10 649 225	4 055 157	3 848 429	15 331 271	5 039 179	15 630 399	3 736 094		
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése								0	0	0	197	10	202	10		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000			60 000	63 299	95 249	100	60 000	0	0	60 000	63 299	95 249	100		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.				33 105	20 710	53 815	0	0	0	0	34 464	20 710	53 815	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		1 357 829	23 000	257 860	1 271 685	5 192	500 962	0	1 357 829	23 000	258 110	1 273 387	5 442	502 664		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000	70 000			76 000		75 350	6 000	70 000	0	0	76 000	0	75 350		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel								0	0	0	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	42 984	2 802 425		43 914	2 836 458	12 622	38 980	50 293	2 802 425	0	68 056	2 860 243	36 036	62 768		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								154 208	165 466	0	390 043	207 255	195 134	83 403		
48. Különböző finanszírozási bevételek								692 047	0	0	692 047	0	692 047	0		
49. Felhalm. bevételek összesen (39...+48)	108 984	4 230 254	23 000	394 879	4 268 152	858 925	615 392	270 501	4 395 720	23 000	810 870	4 500 904	1 077 925	724 295		
51. Bevételek összesen (38+49+50)	6 055 050	6 813 310	2 096 077	8 263 637	7 957 677	9 431 201	3 007 908	10 919 726	8 450 877	3 871 429	16 142 141	9 540 083	16 708 324	4 460 389		