

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi bevételének és kiadásainak mérlegrészlet bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 262 371	4 438 471	4 197 587	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 413 061	3 632 890	3 531 054
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	1 267 311	1 154 697	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 464 295	7 714 657
3. Dologi kiadások	5 520 644	6 146 148	5 275 993	15. Működési bevételek	1 652 558	1 868 588	2 051 324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	549 841	469 099	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	298	407
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	671 855	287 473				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 216 076	13 073 626	11 384 849	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 488 542	12 966 071	13 297 442
				<i>működési egyenleg</i>	<i>272 466</i>	<i>-107 555</i>	<i>1 912 593</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 137 829	2 319 569	1 375 125	17. Felhalmozási bevételek	250 000	120 612	78 289
7. Felújítások	2 540 401	3 087 348	1 768 059	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 140	1 345 143	781 445
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	451 958	169 620	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	79 000	84 004
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 011 845	5 858 875	3 312 804	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 528 140	1 544 755	943 738
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 483 705</i>	<i>-4 314 120</i>	<i>-2 369 066</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 227 921	18 932 501	14 697 653	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 016 682	14 510 826	14 241 180
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	121 594	121 594	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608	22. Maradvány igénybevétele	2 212 719	4 543 269	3 799 812
				23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608
Belső finanszírozási kiadások	7 100 063	7 774 871	6 926 202	Belső finanszírozási bevételek	9 311 302	12 196 546	10 604 420
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 100 063	7 774 871	6 926 202	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	9 311 302	12 196 546	10 604 420
				Finanszírozási egyenleg	2 211 239	4 421 675	3 678 218
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 098 583</i>	<i>-7 653 277</i>	<i>-6 804 608</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 098 583</i>	<i>-7 653 277</i>	<i>-6 804 608</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 229 401	19 054 095	14 819 247	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 229 401	19 054 095	18 040 992

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 018 037	1 123 663	1 114 220	99,16%	2 395 024	2 509 227	2 416 834	96,32%	3 413 061	3 632 890	3 531 054	97,20%	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása					2 214 155	2 154 235	2 154 234	100,00%	2 214 155	2 154 235	2 154 234	100,00%	
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0		
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	976 234	1 007 870	1 007 870	100,00%			0		976 234	1 007 870	1 007 870	100,00%	
5. Egyéb működési célú támogatások	41 803	115 793	106 350	91,84%	180 869	354 992	262 599	73,97%	222 672	470 785	368 949	78,37%	
II. Közhatalmi bevételek	1 181	3 753	1 344	35,81%	7 421 542	7 460 542	7 713 313	103,39%	7 422 723	7 464 295	7 714 657	103,35%	
1. Helyi adók	0	0	0		7 181 740	7 198 142	7 456 743	103,59%	7 181 740	7 198 142	7 456 743	103,59%	
<i>Ebből: Telekadó</i>					510 000	510 000	525 192	102,98%	510 000	510 000	525 192	102,98%	
<i>Építményadó</i>					1 845 000	1 845 000	1 842 213	99,85%	1 845 000	1 845 000	1 842 213	99,85%	
<i>Iparűzési adó</i>					4 781 204	4 814 204	5 062 446	105,16%	4 781 204	4 814 204	5 062 446	105,16%	
<i>Talajterhelési díj</i>					1 000	1 540	2 778	180,39%	1 000	1 540	2 778	180,39%	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					44 536	27 398	24 114	88,01%	44 536	27 398	24 114	88,01%	
3. Gépjárműadó					210 000	210 000	211 227	100,58%	210 000	210 000	211 227	100,58%	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	3 753	1 344	35,81%	29 802	52 400	45 343	86,53%	30 983	56 153	46 687	83,14%	
III. Működési bevételek	842 497	1 016 417	1 017 836	100,14%	810 061	852 171	1 033 488	121,28%	1 652 558	1 868 588	2 051 324	109,78%	
3.11 Étkezési bevételek	403 427	495 673	495 673	100,00%			0		403 427	495 673	495 673	100,00%	
3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	133 556	133 555	100,00%			0		103 562	133 556	133 555	100,00%	
3.2 Egyéb működési bevételek	335 508	387 188	388 608	100,37%	810 061	852 171	1 033 488	121,28%	1 145 569	1 239 359	1 422 096	114,74%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	88	306	347,73%	200	210	101	48,10%	200	298	407	136,58%	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése					100	100	91	91,00%	100	100	91	91,00%	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	88	306	347,73%	100	110	10	9,09%	100	198	316	159,60%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 861 715	2 143 921	2 133 706	99,52%	10 626 827	10 822 150	11 163 736	103,16%	12 488 542	12 966 071	13 297 442	102,56%	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Felhalmozási bevételek	0	612	727	118,79%	250 000	120 000	77 562	64,64%	250 000	120 612	78 289	64,91%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 588	3 588	100,00%	1 199 140	1 341 555	777 857	57,98%	1 199 140	1 345 143	781 445	58,09%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	211 689	211 689	100,00%	0	211 689	211 689	100,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	3 588	3 588	100,00%	1 199 140	1 129 866	566 168	50,11%	1 199 140	1 133 454	569 756	50,27%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		79 000	79 000	84 004	106,33%	79 000	79 000	84 004	106,33%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0		76 000	76 000	79 721	104,90%	76 000	76 000	79 721	104,90%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3 000	3 000	4 283	142,77%	3 000	3 000	4 283	142,77%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	4 200	4 315	102,74%	1 528 140	1 540 555	939 423	60,98%	1 528 140	1 544 755	943 738	61,09%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	2 148 121	2 138 021	99,53%	12 154 967	12 362 705	12 103 159	97,90%	14 016 682	14 510 826	14 241 180	98,14%

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	46 004	312 307	312 307	100,00%	2 166 715	4 230 962	3 487 505	82,43%	2 212 719	4 543 269	3 799 812	83,64%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	206 683	206 683	100,00%	204 684	553 232	225 713	40,80%	223 816	759 915	432 396	56,90%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	105 624	105 624	100,00%	1 962 031	3 677 730	3 261 792	88,69%	1 988 903	3 783 354	3 367 416	89,01%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%	0	0	0		7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%					2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%					4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	100,00%					0	1 250	1 250	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206	87,25%					208 380	689 032	601 206	87,25%
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 144 587	7 965 584	7 116 915	89,35%	2 166 715	4 230 962	3 487 505	82,43%	9 311 302	12 196 546	10 604 420	86,95%
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	7 169 678	6 408 835	89,39%	204 684	553 232	225 713	40,80%	7 114 019	7 722 910	6 634 548	85,91%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	795 906	708 080	88,97%	1 962 031	3 677 730	3 261 792	88,69%	2 197 283	4 473 636	3 969 872	88,74%
Összesen (A+B+C)	9 006 302	10 113 705	9 254 936	91,51%	14 321 682	16 593 667	15 590 664	93,96%	23 327 984	26 707 372	24 845 600	93,03%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0		-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%	-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0		-208 380	-690 282	-602 456	87,28%	-208 380	-690 282	-602 456	87,28%
<i>D. Korrektió összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 006 302	10 113 705	9 254 936	91,51%	7 223 099	8 940 390	8 786 056	98,27%	16 229 401	19 054 095	18 040 992	94,68%

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

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527		
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276	33 765	33 614
1. Támogatásértékű működési bevételek	41 803	33 765	33 614
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	41 803	33 765	33 614
3. Államháztartáson kívülről			
Háztartástól - kényszer kaszáltatás		14	
Vállalkozástól - kényszer kaszáltatás		74	
3. Államháztartáson kívülről össz.:		88	0
Működési célú támogatások össz.: (2+3)	41 803	33 853	33 614
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	41 803	33 853	33 614

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről

Egvesített Bölcsődék			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	23		16
Napsugár Óvoda			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	52		35
Egvesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.	1 305		1 305
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	46		25
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Kórustalálkozó	150		150
NKA - Gyermektáncház	200		200
NKA - Gyermek- és felnőtt táncházak	200		200
NKA - Adeline Galéria éves kiállítási programja	500		500
NKA - Digitális fotóműhely alkotótáborra és napraforgó tanyatábor	200		200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	74 625		65 420
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	99		57
KLIK - tandíj (Hubay)	4 628		4 628

1. Támogatásértékű működési bevételek **0** **82 028** **72 736**

2. Államháztartáson kívülről

Csokonai Művelődési Központ támogatási program (egyéb vállalkozás)		0	306
---	--	---	-----

2. Államháztartáson kívülről össz.: **0** **0** **306**

3. OEP-támogatás **976 234** **1 007 870** **1 007 870**

Működési célú támogatások össz.: (1+2+3) **976 234** **1 089 898** **1 080 912**

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

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Műtárgyak vásárlása		1 820	1 820
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		1 768	1 768
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 588	3 588
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	3 588	3 588
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	976 234	1 093 486	1 084 500

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802	12 802	12 802
Idősbarát Önkormányzat Díj		1 000	1 000
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli ellátás + pótlék		552	453
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361	11 557	14 264
Mezei őrszolgálat	1 275	3 240	2 430
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690	15 540	7 681
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772	22 772	10 791
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249	127 249	87 509
Dréher szobor - NKA 397/180		150	72
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032		22 834	
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275		8 500	
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus szobor)		2 000	2 000
Bérkompenzáció		76 491	73 292
Ellenőrzéshez kapcs.tám.		5 517	5 517
Ágazati pótlék		35 511	35 511
Projekt vizsgálati díj adóságkonszolidáció		607	607
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat		1 950	1 950

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

180 869	354 992	262 599
----------------	----------------	----------------

Műk.célú támogatások összesen(1+2):

180 869	354 992	262 599
----------------	----------------	----------------

2. Államháztartáson kívülről

OTP-től Városházi karácsonyra	100	100	
Víg Kalmár étterem Városházi karácsony			10
Kontyfa DSE -szerződéstől eltérő felhasználás		10	

Államháztartáson kívülről össz.:

100	110	10
------------	------------	-----------

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

180 969	355 102	262 609
----------------	----------------	----------------

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

M e g n e v e z é s	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Egyéb felhalmozási célú bevétel			
Felhasználási célú Központosított támogatás - útépités	27 940		
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694	111 860	8 608
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608	19 758	27 514
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837	837	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	836 345	383 319
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716	157 216	142 877
Dréher szobor - NKA 397/180	3000	2 850	2 850
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)		1 000	1 000
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	1 199 140	1 129 866	566 168
2. Államháztartáson kívülről			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	3 000	4 283
Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	3 000	4 283
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 202 140	1 132 866	570 451
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 383 109	1 487 968	833 060
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	1 478 853	1 377 135
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	1 136 454	574 039
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 401 146	2 615 307	1 951 174
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25	0
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	75	91
Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:	100	100	91
Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)	100	100	91
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000	11 753
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	30 060
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000	37 908
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	76 000	79 721

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219	32 219	32 219		263	263		1 250	1 250	32 219	33 732	33 732
Egészségügyi Intézmény	0	0			1 378	1 378				0	1 378	1 378
Egyesített Bölcsődék	162 633	180 352	180 352		1 064	1 064				162 633	181 416	181 416
Egyesített Szociális Intézmény	153 169	158 376	158 376		865	865				153 169	159 241	159 241
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0		152	152				0	152	152
Gazdasági Működtetési Központ	144 819	145 052	145 052		1 793	1 793				144 819	146 845	146 845
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	87 269	87 269		25	25				85 209	87 294	87 294
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339	136 700	136 700		80	80				133 339	136 780	136 780
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	130 671	130 671		54	54				131 087	130 725	130 725
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	173 722	173 722		112	112				173 849	173 834	173 834
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	107 453	107 453		73	73				107 792	107 526	107 526
Micimackó Óvoda	99 025	97 726	97 726		75	75				99 025	97 801	97 801
Mosolykert Óvoda	143 602	139 332	139 332		90	90				143 602	139 422	139 422
Pestújhelyi Óvoda	93 156	93 211	93 211		110	110				93 156	93 321	93 321
Molnár Viktor Óvoda	104 706	101 631	101 631		70	70				104 706	101 701	101 701
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	95 925	95 925		55	55				95 486	95 980	95 980
Ákombákom Óvoda	86 734	86 279	86 279		61	61				86 734	86 340	86 340
Intézmények összesen:	1 746 825	1 765 918	1 765 918	0	6 320	6 320	0	1 250	1 250	1 746 825	1 773 488	1 773 488
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175	224 284	224 284		696	696		0		281 175	224 980	224 980
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	224 284	224 284	0	696	696	0	0	0	281 175	224 980	224 980
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	186 155	151 137	151 136		5 880	5 880		210 439	210 439	186 155	367 456	367 455
XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155	151 137	151 136	0	5 880	5 880	0	210 439	210 439	186 155	367 456	367 455
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 746 825	1 765 918	1 765 918	0	6 320	6 320	0	1 250	1 250	1 746 825	1 773 488	1 773 488
Polgármesteri Hivatal	281 175	224 284	224 284	0	696	696	0	0	0	281 175	224 980	224 980
XV.ker.Önkormányzat	186 155	151 137	151 136	0	5 880	5 880	0	210 439	210 439	186 155	367 456	367 455
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	2 141 339	2 141 338	0	12 896	12 896	0	211 689	211 689	2 214 155	2 365 924	2 365 923

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	5 333	6 002	6 002	0	0	0	0	0	0	5 333	6 002	6 002
Hartyán Általános Iskola	10 614	11 435	11 435	0	0	0	0	0	0	10 614	11 435	11 435
Károly Róbert Általános Iskola	3 385	3 267	3 267	0	0	0	0	0	0	3 385	3 267	3 267
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319	9 360	9 360	0	0	0	0	0	0	8 319	9 360	9 360
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 209	10 071	10 071	0	0	0	0	0	0	9 209	10 071	10 071
Pestújhelyi Általános Iskola	5 132	5 760	5 760	0	0	0	0	0	0	5 132	5 760	5 760
Neptun Általános Iskola	2 758	2 620	2 620	0	0	0	0	0	0	2 758	2 620	2 620
Szent Korona Általános Iskola	8 407	8 779	8 779	0	0	0	0	0	0	8 407	8 779	8 779
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 443	4 941	4 941	0	0	0	0	0	0	4 443	4 941	4 941
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	10 341	11 337	11 337	0	0	0	0	0	0	10 341	11 337	11 337
Kerúlei Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 304	15 219	15 219	0	0	0	0	0	0	14 304	15 219	15 219
Száraznád NOK	3 777	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	3 777	4 100	4 100
Állami fenntartású intézmények	86 022	92 891	92 891	0	0	0	0	0	0	86 022	92 891	92 891

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	4 108 881	4 280 913	4 078 853	95,28%	153 490	157 558	118 734	75,36%	4 262 371	4 438 471	4 197 587	94,57%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	4 140 133	3 963 467	95,73%	19 454	3 985	0	0,00%	3 993 660	4 144 118	3 963 467	95,64%
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	140 780	115 386	81,96%	134 036	153 573	118 734	77,31%	268 711	294 353	234 120	79,54%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 204 215	1 213 838	1 122 875	92,51%	53 796	53 473	31 822	59,51%	1 258 011	1 267 311	1 154 697	91,11%
III. Dologi kiadások	3 174 302	3 566 231	3 048 249	85,48%	2 346 342	2 579 917	2 227 744	86,35%	5 520 644	6 146 148	5 275 993	85,84%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	2 614 680	2 127 302	81,36%	2 346 342	2 579 917	2 227 744	86,35%	4 722 446	5 194 597	4 355 046	83,84%
3.21 Étkezési kiadások (nettó érték)	628 501	753 180	728 896	96,78%	0	0	0	0,00%	628 501	753 180	728 896	96,78%
3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	198 371	192 051	96,81%	0	0	0	0,00%	169 697	198 371	192 051	96,81%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	224 836	211 519	94,08%	334 099	325 005	257 580	79,25%	615 801	549 841	469 099	85,32%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	3 551	985	27,74%	557 299	668 304	286 488	42,87%	559 249	671 855	287 473	42,79%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	1 950	2 554	691	27,06%	68 510	76 556	66 467	86,82%	70 460	79 110	67 158	84,89%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	0	997	647	64,89%	140 500	226 904	219 924	96,92%	140 500	227 901	220 571	96,78%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	96	4,80%	2 000	2 000	96	4,80%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	24 000	190 540	0	0,00%	24 000	190 540	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	322 289	172 304	0	0,00%	322 289	172 304	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 771 050	9 289 369	8 462 481	91,10%	3 445 026	3 784 257	2 922 368	77,22%	12 216 076	13 073 626	11 384 849	87,08%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	161 269	476 591	356 653	74,83%	976 560	1 842 978	1 018 472	55,26%	1 137 829	2 319 569	1 375 125	59,28%
II. Felújítások	73 983	347 745	321 246	92,38%	2 466 418	2 739 603	1 446 813	52,81%	2 540 401	3 087 348	1 768 059	57,27%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	333 615	451 958	169 620	37,53%	333 615	451 958	169 620	37,53%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0,00%	1 500	7 423	1 500	20,21%	1 500	7 423	1 500	20,21%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	50 755	160 055	103 234	64,50%	50 755	160 055	103 234	64,50%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	93 859	93 589	56 791	60,68%	93 859	93 589	56 791	60,68%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	17 271	17 271	8 095	46,87%	17 271	17 271	8 095	46,87%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	170 500	173 620	0	0,00%	170 500	173 620	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	235 252	824 336	677 899	82,24%	3 776 593	5 034 539	2 634 905	52,34%	4 011 845	5 858 875	3 312 804	56,54%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 006 302	10 113 705	9 140 380	90,38%	7 221 619	8 818 796	5 557 273	63,02%	16 227 921	18 932 501	14 697 653	77,63%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított el.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított el.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított el.	2014.évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		1 480	121 594	121 594	100,00%	1 480	121 594	121 594	100,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					1 480	121 594	121 594	100,00%	1 480	121 594	121 594	100,00%
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.									0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0		0	0	0	
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0	
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0	
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%	7 098 583	7 653 277	6 804 608	88,91%
1. Központi támogatás - Működési					2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%	2 028 000	1 997 218	1 997 218	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési					4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%	4 862 203	4 965 777	4 204 934	84,68%
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	1 250	1 250	100,00%	0	1 250	1 250	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					208 380	689 032	601 206	87,25%	208 380	689 032	601 206	87,25%
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		7 100 063	7 774 871	6 926 202	89,08%	7 100 063	7 774 871	6 926 202	89,08%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		6 890 203	6 962 995	6 202 152	89,07%	6 890 203	6 962 995	6 202 152	89,07%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		209 860	811 876	724 050	89,18%	209 860	811 876	724 050	89,18%
Összesen (A+B+C)	9 006 302	10 113 705	9 140 380	90,38%	14 321 682	16 593 667	12 483 475	75,23%	23 327 984	26 707 372	21 623 855	80,97%
<i>Korrekción működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%	-6 890 203	-6 962 995	-6 202 152	89,07%
<i>Korrekción felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-208 380	-690 282	-602 456	87,28%	-208 380	-690 282	-602 456	87,28%
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608	88,91%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 006 302	10 113 705	9 140 380	90,38%	7 223 099	8 940 390	5 678 867	63,52%	16 229 401	19 054 095	14 819 247	77,77%

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

Megnevezés	ezer forintban		
	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülré			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950	1 950	
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i		132	132
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i		211	206
Tiszteletdíj - Választás Önk. Kp-i		242	
Tiszteletdíj - Választás Nemzetiségi Kp-i		19	
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	1 950	2 554	338
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i		250	244
Egyéb vállalkozásoknak - Választás OGY Kp-i		353	353
Egyéb vállalkozásoknak - Választás Önk Kp-i		325	
Egyéb vállalkozásoknak - Választás Nemzetiségi Kp-i		19	
3. Államháztartáson kívül összesen:	0	947	597
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	1 950	3 501
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		1 950	3 501
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
Egészségügyi Intézmény			
Egészségvéd. Közalapítvány - oktatás		50	50
3. Államháztartáson kívülre összesen:		50	50
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	50	50
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		50	50
III. ÖNKORMÁNYZAT			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülré			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800	800
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)			4 410
Sportcélú pályázat	PM	5 000	5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	400
Mezei őrszolgálatba való társulás		14 390	15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	1 210
Föv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620	7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000	18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000	18 000
Jutalom- XV.ker.Rendőrkapitányság			970
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás			1 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			
Bolgár NÖK		400	400
Cigány NÖK		400	400
Görög NÖK		400	650
Horvát NÖK		400	400
Német NÖK		400	400
Örmény NÖK		400	400
Román NÖK		400	400
Szerb NÖK		400	400
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		68 510	76 556

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

ezer forintban			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	9 000	9 000	9 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	5 000	6 490	6 490
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		4 715	4 714
Klebelsberg Int.Kp.			1 503
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	2 750	
Vállalkozásoknak - Jöjjön ki Palotára		2 250	7 450
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	
	PM		
Alapítványok támogatása			
Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért		195	195
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		400	400
Csutkababa Alapítvány		270	270
Drogprevenációs Alapítvány		285	285
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		200	200
Gyerekpalota Alapítvány		208	208
Jézus Szíve Alapítvány		2 000	2 000
Kavicsos Deák Alapítvány		150	150
Kegyelem Alapítvány		300	300
Korona Oktatási Alapítvány		250	250
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		2 388	2 388
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Mezőségi Órzkör Közhasznú Alapítvány		1 230	1 230
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		381	373
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		800	700
Református Misszió Alapítvány		425	425
Alapítvány		120	120
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		300	300
Tavaszi Kórus Alapítvány		300	300
Sportszervezetek támogatása:			
BLF Kosárlabda Klub	4 000	5 595	5 595
Diáksport-egyesületek	7 000	8 595	6 092
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	3 530	3 530
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 784	3 784
Femina	6 500	7 500	7 500
Kinizsi TTK	3 000	3 700	3 700
Palota Röplabda SC	8 000	10 000	10 000
REAC Sport Kft.	12 000	29 000	29 000
REAC Sportiskola SE	25 000	33 600	33 598
Szabadidősport-egyesületek	10 000	2 010	
	10 000		
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Bárka Baptista Gyülekezet		1 350	1 350
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 600	1 600
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		450	450
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		950	950
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		150	150
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 300	1 300
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 500	1 500
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		900	900
Újpalotai Református Misszió		500	500
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 300	1 300
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 100	1 100
Véghelyzet Kft.		150	

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

ezer forintban			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Egyesületek támogatása			
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		100	100
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület		1 000	
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		370	370
Czabán DSE		300	300
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület		160	160
Északi Fény Természetjáró Egyesület		360	360
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete		100	100
Hartyán Diáksport Egyesület		356	356
Kinizsi TTK		300	300
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000	8 000	8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		500	500
Kontyfa Sportiskola sportegyesület		1 200	1 200
Korona Diáksport Egyesület		850	850
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület		984	984
Közösségfejlesztők Egyesülete		300	150
Madárbarát Egyesület		150	150
Magyar Go Egyesület		795	795
Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft.		500	500
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 800	1 800
Magyar Numizmatikai Társulat		250	250
Manna Kulturális Egyesület		200	200
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület		500	500
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		100	100
Nihon Újpalotai Sportegyesület		1 060	1 060
Palota Rőplabda Sport Club		250	250
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		300	300
Palotai Polgárőrség ÖTE		984	984
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		490	490
Pestújhelyi Sport Club		3 044	3 044
Rákospalota Kolozsvár DSE		450	450
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		980	980
Rászorulókat Támogatók Egyesülete		250	250
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		780	771
Siketek Sport Clubja		135	135
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	10 000	10 725	10 725
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete		200	200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		350	350
Testvériség Sport Egyesület		1 328	1 328
Újpalota Sportegyesület		1 300	1 300
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		138	138
Unilever Tömegsport Egyesület		2 060	2 060
Victoria Sport Club		950	950
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség		984	984
Államháztartáson kívül összesen:		140 500	226 904
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	(1+2+3)	209 010	303 460
		219 924	286 391

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

		ezer forintban		
Megnevezés		2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
Bp-i Történelmi Múzeum -Olvasztár szobor felújítása		1 500	1 500	1 500
Szennyvíz elvezető csatorna (Önkormányzatok közötti hozzájárulás)			5 923	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen		1 500	7 423	1 500
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
Start Plusz babakötvény		755	755	170
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	PM	47 000	47 000	47 000
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000	3 000	2 363
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat			50 000	3 401
Társasházi kamerarendszer pályázati keret			10 000	1 000
Egyházak beruházási támogatása				
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			4 000	4 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			4 000	4 000
Rpal.Baptista Gyülekezet			5 000	5 000
Szent Margit Plébánia			5 000	5 000
Egyházak felújítási támogatása		31 300		
Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia			300	300
Bárka Baptista Gyülekezet			1 500	1 500
Jézus Szíve Plébánia			9 000	9 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			7 200	7 200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség			1 800	1 800
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség			3 500	3 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség			8 000	8 000
3. Államháztartáson kívül összesen:		50 755	160 055	103 234
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		52 255	167 478	104 734
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		(1+2+3)	261 265	470 938
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		210 960	307 011	287 376
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		52 255	167 478	104 734
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		263 215	474 489	392 110
Önkormányzat				
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap		2 000	2 000	96
Működési célú kölcsönök összesen:		2 000	2 000	96
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000	6 000	1 643
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		60 000	60 000	33 439
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	25 859	25 589	20 709
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000	2 000	1 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:		93 859	93 589	56 791
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		2 000	2 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	555	555	
Zsókvár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	9 716	9 716	8 095
Lakástámogatás összesen:		17 271	17 271	8 095

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

Címrend	2			3		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény		
Költségvetési szerv	889110			881000		
Kormányzati funkciók	889110			881000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	5.	7.	7.	8.	10.	10.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	165,50	165,50	165,50	150,00	150,00	150,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		166,50	166,50		150,00	150,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		166,50	166,50		150,00	150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 986	289 361	270 873	292 450	315 582	310 462
1.2 Külső személyi juttatások		0		8 799	12 450	9 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	83 630	83 510	76 411	82 109	88 078	83 089
3. Dologi kiadások	71 297	0		139 220	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		90 193	81 844	78 544
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		24 352	21 289	20 402
3.3 Egyéb dologi kiadások		87 799	65 507		131 956	101 056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	432 913	460 670	412 791	637 123	651 199	602 671
6. Beruházások		9 126	7 950		7 115	4 682
7. Felújítások		59 872	59 872		76	76
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	68 998	67 822	0	7 191	4 758
Költségvetési kiadások összesen	432 913	529 668	480 613	637 123	658 390	607 429
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	432 913	529 668	480 613	637 123	658 390	607 429
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		23	16		1 351	1 330
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	11 379	0		11 912	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		79 193	41 774	41 774
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		16 016	11 252	11 252
4.3 Egyéb működési bevételek		12 788	12 787		34 854	34 853
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	11 379	12 811	12 803	107 121	89 231	89 209
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 379	12 811	12 803	107 121	89 231	89 209
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		636	636		17 495	17 495
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		15 008	15 008		0	
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	162 633	181 416	181 416	153 169	159 241	159 241
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	258 901	265 807	219 622	376 833	385 232	341 589
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		53 990	52 815		7 191	4 758
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	421 534	516 857	469 497	530 002	569 159	523 083
Bevételek összesen	432 913	529 668	482 300	637 123	658 390	612 292

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	14.	16.	16.	17.	19.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00	13,00	13,00	27,00	27,00	27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		13,00	13,00		27,00	27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		14,00	14,00		27,00	27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 977	43 950	42 892	69 209	72 564	71 615
1.2 Külső személyi juttatások	17 402	15 067	13 258		501	324
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 743	15 684	14 070	20 110	20 196	19 379
3. Dologi kiadások	101 705	0		13 375	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758	16 074	15 906	14 288	16 121	16 121
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605	4 340	4 295	3 858	4 352	4 352
3.3 Egyéb dologi kiadások		137 113	116 631		13 230	10 946
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	200 190	232 228	207 052	120 840	126 964	122 737
6. Beruházások	5 622	16 684	11 424		1 116	1 116
7. Felújítások		18 763	18 763		4 407	4 407
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 622	35 447	30 187	0	5 523	5 523
Költségvetési kiadások összesen	205 812	267 675	237 239	120 840	132 487	128 260
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	205 812	267 675	237 239	120 840	132 487	128 260
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	15 728	0		914	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542	13 702	13 702	7 447	9 805	9 805
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276	3 609	3 609	2 011	2 647	2 647
4.3 Egyéb működési bevételek		17 734	17 734		2 262	2 262
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	40 546	35 045	35 045	10 372	14 714	14 714
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	35 045	35 045	10 372	14 714	14 714
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 455	7 455		3 869	3 869
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		152	152	85 209	87 294	87 294
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	159 644	189 576	164 437	25 259	21 087	17 143
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622	35 447	30 186		5 523	5 523
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	165 266	232 630	202 230	110 468	117 773	113 829
Bevételek összesen	205 812	267 675	237 275	120 840	132 487	128 543

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

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	20.	22.	22.	23.	25.	25.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	46,00	46,00	46,00	38,50	38,50	38,50
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		46,00	46,00		38,50	38,50
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		46,00	46,00		38,50	38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228	129 727	128 343	99 094	99 211	94 961
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	35 800	36 207	35 189	28 703	28 134	27 156
3. Dologi kiadások	37 380	0		22 312	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032	25 265	23 919	8 971	9 957	9 279
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 679	6 821	6 458	2 422	2 688	2 505
3.3 Egyéb dologi kiadások		44 267	33 666		22 339	15 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	223 119	242 287	227 575	161 502	162 329	149 201
6. Beruházások		1 195	780		1 379	1 379
7. Felújítások		18 379	18 379		20 334	20 334
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 574	19 159	0	21 713	21 713
Költségvetési kiadások összesen	223 119	261 861	246 734	161 502	184 042	170 914
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 119	261 861	246 734	161 502	184 042	170 914
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			52	35
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	6 911	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239	14 759	14 759	5 665	6 083	6 083
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 035	3 985	3 984	1 530	1 642	1 642
4.3 Egyéb működési bevételek		8 934	8 934		679	675
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	21 185	27 678	27 677	7 195	8 456	8 435
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 185	27 678	27 677	7 195	8 456	8 435
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 635	3 635		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339	136 780	136 780	131 087	130 725	130 725
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	68 595	74 194	61 778	23 220	20 853	7 876
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		19 574	19 159		21 713	21 713
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	201 934	234 183	221 352	154 307	175 586	162 609
Bevételek összesen	223 119	261 861	249 029	161 502	184 042	171 044

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

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	26.	28.	28.	29.	31.	31.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	53,50	53,50	53,50	30,75	30,75	30,75
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		53,50	53,50		31,75	31,75
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		53,50	53,50		31,75	31,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 129	146 312	144 158	79 186	84 960	83 472
1.2 Külső személyi juttatások		4	3		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	39 318	41 148	40 235	23 044	24 131	23 562
3. Dologi kiadások	30 055	0	0	15 890	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953	15 915	15 915	18 004	20 619	20 619
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 387	4 298	4 298	4 861	5 567	5 567
3.3 Egyéb dologi kiadások		29 246	25 648		21 956	19 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	229 842	236 923	230 257	140 985	157 233	153 198
6. Beruházások		12 959	12 958		1 208	1 072
7. Felújítások		4 511	4 511		1 533	1 533
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	17 470	17 469	0	2 741	2 605
Költségvetési kiadások összesen	229 842	254 393	247 726	140 985	159 974	155 803
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	229 842	254 393	247 726	140 985	159 974	155 803
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 515	0	0	1 152	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410	9 179	9 179	10 735	12 970	12 970
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 351	2 478	2 478	2 898	3 502	3 502
4.3 Egyéb működési bevételek		2 590	2 590		2 180	2 180
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Működési bevételek összesen	17 276	14 247	14 247	14 785	18 652	18 652
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 276	14 247	14 247	14 785	18 652	18 652
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 167	3 167		5 299	5 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	173 849	173 834	173 834	107 792	107 526	107 526
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 717	45 675	39 212	18 408	25 756	22 575
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		17 470	17 469		2 741	2 605
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	212 566	240 146	233 682	126 200	141 322	138 005
Bevételek összesen	229 842	254 393	247 929	140 985	159 974	156 657

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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	32.	34.	34.	35.	37.	37.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma f(ó) 2014.01.01-től</i>	31,00	31,00	31,00	44,00	44,00	44,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma f(ó) 2014.09.01-től</i>		31,00	31,00		44,00	44,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma f(ó) 2014.10.01-től</i>		31,00	31,00		44,00	44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 481	85 400	84 189	114 913	121 227	118 958
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 593	24 480	23 894	33 363	34 027	32 827
3. Dologi kiadások	16 882	0		33 986		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517	19 315	18 549	23 609	25 148	23 820
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 460	5 215	5 008	6 374	6 791	6 432
3.3 Egyéb dologi kiadások		16 872	12 427		36 607	29 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	142 933	151 282	144 067	212 245	223 800	211 699
6. Beruházások		837	837	0	1 368	1 038
7. Felújítások		0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	837	837	0	1 368	1 038
Költségvetési kiadások összesen	142 933	152 119	144 904	212 245	225 168	212 737
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 933	152 119	144 904	212 245	225 168	212 737
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 156	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 835	11 595	11 595	15 321	16 175	16 175
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386	3 130	3 130	4 137	4 368	4 368
4.3 Egyéb működési bevételek		1 724	1 724		372	372
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Működési bevételek összesen	12 377	16 449	16 449	19 458	20 915	20 915
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 377	16 449	16 449	19 458	20 915	20 915
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		293	293		3 245	3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025	97 801	97 801	143 602	139 422	139 422
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531	36 739	29 622	49 185	60 218	48 117
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		837	837		1 368	1 037
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	130 556	135 670	128 553	192 787	204 253	191 821
Bevételek összesen	142 933	152 119	145 002	212 245	225 168	212 736

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

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	38.	40.	40.	41.	43.	43.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		32,00	32,00		32,00	32,00
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		32,00	32,00		32,00	32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042	88 080	86 357	81 690	84 102	83 133
1.2 Külső személyi juttatások		144	144		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 895	23 769	22 517	23 704	24 421	23 873
3. Dologi kiadások	15 876	0		22 825	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061	16 244	15 934		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 527	4 386	4 302		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		14 955	12 654		23 726	22 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	143 401	147 578	141 908	128 219	132 249	129 836
6. Beruházások		2 264	2 263		1 330	1 329
7. Felújítások		0			3 331	3 331
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 264	2 263	0	4 661	4 660
Költségvetési kiadások összesen	143 401	149 842	144 171	128 219	136 910	134 496
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 401	149 842	144 171	128 219	136 910	134 496
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 290	0		6 038	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955	9 920	9 920		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 878	2 679	2 679		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		2 357	2 357		5 415	5 414
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	10 123	14 956	14 956	6 038	5 415	5 414
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 123	14 956	14 956	6 038	5 415	5 414
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 068	1 068		1 878	1 878
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156	93 321	93 321	104 706	101 701	101 701
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 122	38 233	33 058	17 475	23 255	21 011
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		2 264	2 264		4 661	4 660
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	133 278	134 886	129 711	122 181	131 495	129 250
Bevételek összesen	143 401	149 842	144 667	128 219	136 910	134 664

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	44.	46.	46.	47.	49.	49.
<u>Eroedéltvezt álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	33,25	33,25	33,25	27,00	27,00	27,00
<u>Eroedéltvezt álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		33,25	33,25		27,00	27,00
<u>Eroedéltvezt álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		33,25	33,25		27,00	27,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 177	87 911	86 560	64 506	67 873	66 967
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 778	25 392	24 822	18 879	19 089	17 800
3. Dologi kiadások	14 217	0		14 891	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368	16 845	16 519	14 151	16 549	15 872
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 879	4 554	4 466	3 821	4 469	4 286
3.3 Egyéb dologi kiadások		13 144	12 579		15 694	13 199
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	142 419	147 846	144 946	116 248	123 674	118 124
6. Beruházások		1 582	1 582		1 401	1 401
7. Felújítások		1 127	1 127		3 415	3 415
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 709	2 709	0	4 816	4 816
Költségvetési kiadások összesen	142 419	150 555	147 655	116 248	128 490	122 940
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 419	150 555	147 655	116 248	128 490	122 940
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	500	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051	10 107	10 107	8 979	11 086	11 086
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 174	2 729	2 729	2 424	2 993	2 993
4.3 Egyéb működési bevételek		2 016	2 014		799	799
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	10 725	14 852	14 850	11 403	14 878	14 878
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 725	14 852	14 850	11 403	14 878	14 878
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 775	1 775		689	689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			247	247
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486	95 980	95 980	86 734	86 340	86 340
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 208	35 239	32 507	18 111	21 767	16 478
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		2 709	2 709		4 569	4 568
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	131 694	135 703	132 971	104 845	113 612	108 322
Bevételek összesen	142 419	150 555	147 821	116 248	128 490	123 200

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

Címrend	17		1		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ		Egészségügyi Intézmény		
Kormányzati funkciók	841116		862200		
Elıırányzat megnevezése	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	52.	52.	2.	4.	4.
<u>Enegedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	333,76	333,76	250,00	250,00	190,00
<u>Enegedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	333,76	333,76		250,00	190,00
<u>Enegedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	337,76	337,76		250,00	190,00
KIADÁSOK ezer forintban					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	752 866	731 250	637 332	586 947	575 017
1.2 Külső személyi juttatások	2 636	2 436	64 322	59 322	54 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	197 155	189 481	200 931	185 451	177 618
3. Dologi kiadások	0		390 578	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	473 284	457 899		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	123 601	119 680		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	900 899	710 424		529 714	491 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	50	50
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0			0	
Működési kiadások összesen	2 450 441	2 211 170	1 293 163	1 361 484	1 298 476
6. Beruházások	150 334	127 683	18775	153 592	124 597
7. Felújítások	105 490	81 705	25 445	54 464	54 256
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	255 824	209 388	44 220	208 056	178 853
Költségvetési kiadások összesen	2 706 265	2 420 558	1 337 383	1 569 540	1 477 329
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 706 265	2 420 558	1 337 383	1 569 540	1 477 329
BEVÉTELEK ezer forintban					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		976 234	1 007 870	1 007 870
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	79 352	70 105		0	
3. Közhatalmi bevételek	0			0	
4. Működési bevételek	0		99 372	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	328 518	328 518		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	88 542	88 542		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	105 225	105 225		97 502	97 502
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	
Működési bevételek összesen	601 637	592 390	1 075 606	1 105 372	1 105 372
5. Felhalmozási bevételek	266	266		200	197
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 768	1 768		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 034	2 034	0	200	197
Költségvetési bevételek összesen	603 671	594 424	1 075 606	1 105 572	1 105 569
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	60 048	60 048		63 542	63 542
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0			55 685	55 685
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	146 845	146 845		1 378	1 378
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 641 911	1 416 998	217 557	215 322	215 322
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	253 790	209 387	44 220	128 041	128 041
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 102 594	1 833 278	261 777	463 968	463 968
Bevételek összesen	2 706 265	2 427 702	1 337 383	1 569 540	1 569 537

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

Címrend	4			18		
	Csokonai Művelődési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	932900					
Kormányzati funkciók	összesen					
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	11.	13.	13.	53.	55.	55.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	49,50	49,50	49,50	1 352,76	1 355,76	1 295,76
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		49,50	49,50	1 358,76	1 358,76	1 298,76
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		49,50	49,50	0,00	1 363,76	1 303,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 576	129 055	127 028	3 035 604	3 185 128	3 106 235
1.2 Külső személyi juttatások	13 366	13 366	11 677	104 189	103 490	91 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	35 354	38 689	36 942	906 643	909 561	868 865
3. Dologi kiadások	132 671	0		1 902 654	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		628 501	753 180	728 896
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		169 697	198 371	192 051
3.3 Egyéb dologi kiadások		139 637	132 749	0	2 179 154	1 826 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	50	50
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	298 967	320 747	308 396	6 747 288	7 328 934	6 814 104
6. Beruházások		11 516	11 208	59 806	375 006	313 299
7. Felújítások	15 240	25 270	25 074	40 685	320 972	296 783
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	15 240	36 786	36 282	100 491	695 978	610 082
Költségvetési kiadások összesen	314 207	357 533	344 678	6 847 779	8 024 912	7 424 186
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	314 207	357 533	344 678	6 847 779	8 024 912	7 424 186
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		976 234	1 007 870	1 007 870
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 250	1 250	0	82 028	72 736
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek	73 000	0		327 778	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		403 427	495 673	495 673
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		103 562	133 556	133 555
4.3 Egyéb működési bevételek		81 638	84 715	0	379 069	382 137
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	306	0	0	306
Működési bevételek összesen	73 000	82 888	86 271	1 811 001	2 098 196	2 092 277
5. Felhalmozási bevételek		0		0	466	463
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 820	1 820	0	3 588	3 588
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 820	1 820	0	4 054	4 051
Költségvetési bevételek összesen	73 000	84 708	88 091	1 811 001	2 102 250	2 096 328
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 189	3 189	0	179 578	179 578
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		7 812	7 812	0	78 752	78 752
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	32 219	32 482	32 482	1 746 825	1 772 238	1 772 238
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	193 748	202 434	189 039	3 189 462	3 303 298	2 876 384
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 240	25 658	25 659	100 491	587 546	533 390
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	241 207	272 825	259 431	5 036 778	5 922 662	5 441 592
Bevételek összesen	314 207	357 533	347 522	6 847 779	8 024 912	7 537 920

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1	2	4	4	5	7	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 485	12 485		18 481	18 480
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		3 041	3 041		4 407	4 407
3. Dologi kiadások	33 555	0		25 612	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		18 818	21 226	21 226
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		5 081	5 746	5 746
3.3 Egyéb dologi kiadások		32 927	22 750		30 777	28 731
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	33 555	48 453	38 276	49 511	80 637	78 590
6. Beruházások		892	481		100	79
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	892	481	0	100	79
Költségvetési kiadások összesen	33 555	49 345	38 757	49 511	80 737	78 669
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	33 555	49 345	38 757	49 511	80 737	78 669
BEVÉTELEK ezer forintban						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		4 628	4 628		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	11 873	0		440	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		4 203	11 267	11 267
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		1 135	3 042	3 042
4.3 Egyéb működési bevételek		28 938	28 938		1 310	1 310
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	11 873	33 566	33 566	5 778	15 619	15 619
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 873	33 566	33 566	5 778	15 619	15 619
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		937	937		3 232	3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0		5 333	6 002	6 002
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682	13 950	3 362	38 400	55 784	53 716
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		892	892		100	100
Finanszírozási bevételek összesen	21 682	15 779	5 191	43 733	65 118	63 050
Bevételek összesen	33 555	49 345	38 757	49 511	80 737	78 669

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

3			4		
Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
852010			852010		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
8	10	10	11	13	13
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	27 914	27 912		17 756	17 756
	120	120		0	0
	6 539	6 538		4 205	4 204
46 004	0		47 388	0	
41 098	55 469	51 985		352	352
11 097	14 995	14 055		95	95
	40 765	37 159		53 609	47 439
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
98 199	145 802	137 769	47 388	76 017	69 846
	1 282	1 281		770	770
	81 517	58 602		0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
0	82 799	59 883	0	770	770
98 199	228 601	197 652	47 388	76 787	70 616
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
10 141	0		2 597	0	
20 668	31 281	31 281		245	245
5 580	8 446	8 446		66	66
	9 872	9 872		3 573	3 573
	0			0	0
36 389	49 599	49 599	2 597	3 884	3 884
	0			0	0
	0			0	0
0	0	0	0	0	0
36 389	49 599	49 599	2 597	3 884	3 884
	6 745	6 745		2 135	2 135
	0			0	0
10 614	11 435	11 435	3 385	3 267	3 267
51 196	78 023	47 074	41 406	66 731	60 560
	0			0	0
	82 799	82 799		770	770
61 810	179 002	148 053	44 791	72 903	66 732
98 199	228 601	197 652	47 388	76 787	70 616

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

5			6			7		
Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola			Pestújhelyi Általános Iskola		
852010			852010			852010		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
14	16	16	17	19	19	20	22	22
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	20 685	20 685		18 243	18 227		12 713	12 712
	0			57	57		0	
	4 892	4 892		4 345	4 345		3 442	3 442
47 902	0		31 685	0		21 331	0	
27 781	33 709	32 958	29 526	24 412	24 412	17 242	22 320	21 320
7 501	9 124	8 921	7 972	6 625	6 625	4 655	6 041	5 770
	42 477	37 160		32 780	28 792		26 962	25 130
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
83 184	110 887	104 616	69 183	86 462	82 458	43 228	71 478	68 374
	562	484		169	154		478	378
	5 959	5 959		0			11 925	11 346
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	6 521	6 443	0	169	154	0	12 403	11 724
83 184	117 408	111 059	69 183	86 631	82 612	43 228	83 881	80 098
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	6 912	0	5 174	0		400	0	
16 228	21 194	21 194	19 935	15 684	15 684	8 564	13 590	13 590
4 382	5 723	5 723	5 383	4 235	4 235	2 312	3 668	3 668
	7 349	7 349		4 791	4 791		1 008	1 008
	0			0			0	
27 522	34 266	34 266	30 492	24 710	24 710	11 276	18 266	18 266
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 522	34 266	34 266	30 492	24 710	24 710	11 276	18 266	18 266
	5 454	5 454		2 832	2 832		2 239	2 239
	0			0			0	
8 319	9 360	9 360	9 209	10 071	10 071	5 132	5 760	5 760
47 343	61 807	55 458	29 482	48 849	44 830	26 820	45 213	41 430
	0			0			0	
	6 521	6 521		169	169		12 403	12 403
55 662	83 142	76 793	38 691	61 921	57 902	31 952	65 615	61 832
83 184	117 408	111 059	69 183	86 631	82 612	43 228	83 881	80 098

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

8			9			10		
Neptun Általános Iskola			Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
852010			852010			853100		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
23	25	25	26	28	28	29	31	31
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	7 741	7 718		19 592	19 592		23 684	23 683
	0			0			0	
	2 139	2 139		5 221	5 221		5 587	5 587
65 349	0		29 788	0		55 127	0	
	835	835	26 005	33 536	32 837	11 737	11 828	11 550
	225	225	7 021	9 079	8 891	3 169	3 203	3 128
	54 629	47 911		29 524	24 068		55 917	49 242
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
65 349	65 569	58 828	62 814	96 952	90 609	70 033	100 219	93 190
	532	492		952	952		463	439
	0			3 105	3 104		0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0		0	0	
0	532	492	0	4 057	4 056	0	463	439
65 349	66 101	59 320	62 814	101 009	94 665	70 033	100 682	93 629
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
420	0		176	0		6 803	0	
	557	557	16 037	23 636	23 636	8 523	8 905	8 905
	150	150	4 330	6 382	6 382	2 301	2 405	2 405
	1 399	1 399		1 203	1 203		12 045	12 045
	0			0			0	
420	2 106	2 106	20 543	31 221	31 221	17 627	23 355	23 355
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	2 106	2 106	20 543	31 221	31 221	17 627	23 355	23 355
	2 000	2 000		3 143	3 143		2 451	2 451
	0			0			0	
2 758	2 620	2 620	8 407	8 779	8 779	4 443	4 941	4 941
62 171	58 843	52 062	33 864	53 809	47 465	47 963	69 472	62 419
	0			0			0	
	532	532		4 057	4 057		463	463
64 929	63 995	57 214	42 271	69 788	63 444	52 406	77 327	70 274
65 349	66 101	59 320	62 814	101 009	94 665	70 033	100 682	93 629

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

11			12			13		
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
853200			856000			853100		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
32	34	34	35	37	37	38	40	40
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15 881	15 880		1 322	1 322		31 839	31 823
	0			0			120	120
	3 626	3 626		364	364		7 907	7 907
58 569	0		10 087	0		51 619	0	
21 933	34 084	32 585		0		48 015	58 925	57 659
5 922	9 221	8 817		0		12 965	15 934	15 592
	51 780	47 339		9 169	6 024		47 972	44 946
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
86 424	114 592	108 247	10 087	10 855	7 710	112 599	162 697	158 047
1 500	1 384	1 312		50	23		13 601	13 600
	1 360	1 360		0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0			0			0	
1 500	2 744	2 672	0	50	23	0	13 601	13 600
87 924	117 336	110 919	10 087	10 905	7 733	112 599	176 298	171 647
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 924	117 336	110 919	10 087	10 905	7 733	112 599	176 298	171 647
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
7 451	0		948	0		11 508	0	
7 298	18 488	18 488		0		30 810	39 422	39 422
1 971	4 992	4 992		0		8 319	10 644	10 644
	13 416	13 416		0			9 860	9 860
	0			0			0	
16 720	36 896	36 896	948	0	0	50 637	59 926	59 926
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 720	36 896	36 896	948	0	0	50 637	59 926	59 926
	3 786	3 786		80	80		4 861	4 861
	0			0			0	
10 341	11 337	11 337		0		14 304	15 219	15 219
59 363	62 573	56 156	9 139	10 775	7 603	47 658	82 691	78 040
	0			0			0	
1 500	2 744	2 744		50	50		13 601	13 601
71 204	80 440	74 023	9 139	10 905	7 733	61 962	116 372	111 721
87 924	117 336	110 919	10 087	10 905	7 733	112 599	176 298	171 647

Állami fenntartású intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

14			15		
Százránád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
853200			összesen		
2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
41	43	43	44	45	46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 745	15 745	0	244 081	244 020
	360	360	0	657	657
	4 267	4 267	0	59 982	59 980
50 451	0		574 467	0	0
	291	291	242 155	296 987	288 010
	93	93	65 383	80 381	77 958
	46 745	42 917	0	556 033	489 608
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
50 451	67 501	63 673	882 005	1 238 121	1 160 233
	300	272	1 500	21 535	20 717
	0		0	103 866	80 371
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
0	300	272	1 500	125 401	101 088
50 451	67 801	63 945	883 505	1 363 522	1 261 321
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0
50 451	67 801	63 945	883 505	1 363 522	1 261 321
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	4 628	4 628
	0		0	0	0
1 000	0		65 843	0	0
	61	61	132 266	184 330	184 330
	17	17	35 713	49 770	49 770
	2 689	2 689	0	97 453	97 453
	0		0	0	0
1 000	2 767	2 767	233 822	336 181	336 181
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 000	2 767	2 767	233 822	336 181	336 181
	1 538	1 538	0	41 433	41 433
	0		0	0	0
3 777	4 100	4 100	86 022	92 891	92 891
45 674	59 096	55 240	562 161	767 616	665 415
	0		0	0	0
	300	300	1 500	125 401	125 401
49 451	65 034	61 178	649 683	1 027 341	925 140
50 451	67 801	63 945	883 505	1 363 522	1 261 321

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	188,00	188,00	188,00	15,00	15,00	15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		188,00	188,00		15,00	15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		188,00	188,00		15,00	15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	806 429	816 838	731 158	53 096	56 616	54 394
1.2 Külső személyi juttatások	20 486	16 048	2 451	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 062	260 060	212 995	14 336	14 336	13 245
3.3 Egyéb dologi kiadások	390 608	380 037	260 730	17 330	17 190	12 836
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	1 950		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 477 535	1 474 933	1 207 334	84 762	88 142	80 475
6. Beruházások	101 463	101 585	43 354		0	
7. Felújítások	33 298	26 773	24 463		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	134 761	128 358	67 817	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 612 296	1 603 291	1 275 151	84 762	88 142	80 475
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 612 296	1 603 291	1 275 151	84 762	88 142	80 475
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
3. Közhatalmi bevételek	581	3 153	1 304		0	
4. Működési bevételek	0				0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830	6 219	4 196		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	88			0	
Működési bevételek összesen	6 411	9 460	5 500	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		146	264		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	146	264	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 411	9 606	5 764	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	9 606	5 764	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		2,00	2,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937	9 937	8 675			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 683	2 683	2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 205	1 446	703			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0				0
Működési kiadások összesen	13 825	14 066	12 061	0	0	0
6. Beruházások		0				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 825	14 066	12 061	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 825	14 066	12 061	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0				0
3. Közhatalmi bevételek	0	0				0
4. Működési bevételek	0	0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900	1 900	1 659			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0				0
Működési bevételek összesen	1 900	1 900	1 659	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0				0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 900	1 900	1 659	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		19 132	27 105	27 105
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		26 872	26 872	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési		0		281 175	224 980	224 980
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 672 741	1 662 479	1 328 550
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		107 889	101 486	67 816
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	2 042 922	1 675 323
Bevételek összesen	1 900	1 900	1 659	2 107 809	2 042 922	1 675 323

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése (eFT)

Címrend	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	12,00	12,00	12,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		12,00	12,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		12,00	12,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956	31 386	23 229	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 991	7 991	6 970	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401	9 489	8 724	50	50	20
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		527	742	469
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	45 348	48 866	38 923	577	792	489
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 348	48 866	38 923	577	792	489
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 348	48 866	38 923	577	792	489
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		527	0	
3. Közhatalmi bevételek	600	600	40		0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	600	600	40	527	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	600	40	527	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	600	40	527	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése (eFT)

Címrend	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 900	3 900	3 068	364	364	7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835	191 152	179 890	47 340	32 942	31 160
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	237 735	195 052	182 958	47 704	33 306	31 167
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	237 735	195 052	182 958	47 704	33 306	31 167
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	237 735	195 052	182 958	47 704	33 306	31 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	572		0	44
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	572	0	0	44
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	572	0	0	44
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	572	0	0	44

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése (eFT)

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók						
016010						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00		217,00	217,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00		0	217,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00		0	217,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 184	40 228	39 776	938 602	955 005	857 232
1.2 Külső személyi juttatások	10 000	21 242	21 618	30 486	37 290	24 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 500	19 207	18 117	297 572	304 277	254 010
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 592	23 050	14 524	473 450	435 526	300 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		281 702	224 836	211 519
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		604	338	1 950	2 554	338
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		947	597	0	947	597
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	105 278	94 970	2 023 762	1 960 435	1 648 377
6. Beruházások		0		101 463	101 585	43 354
7. Felújítások		0		33 298	26 773	24 463
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	134 761	128 358	67 817
Költségvetési kiadások összesen	116 276	105 278	94 970	2 158 523	2 088 793	1 716 194
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	116 276	105 278	94 970	2 158 523	2 088 793	1 716 194
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 276	33 765	33 614	41 803	33 765	33 614
3. Közhatalmi bevételek		0		1 181	3 753	1 344
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		7 730	8 119	6 471
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	88	0
Működési bevételek összesen	41 276	33 765	33 614	50 714	45 725	41 429
5. Felhalmozási bevételek		0		0	146	264
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	146	264
Költségvetési bevételek összesen	41 276	33 765	33 614	50 714	45 871	41 693
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		19 132	27 105	27 105
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		26 872	26 872	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési		0		281 175	224 980	224 980
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 672 741	1 662 479	1 328 550
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		107 889	101 486	67 816
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	2 042 922	1 675 323
Bevételek összesen	41 276	33 765	33 614	2 158 523	2 088 793	1 717 016

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti kv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti kv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00			
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		4,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		4,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	93 614	100 133	81 292	0	248	247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	31 450	34 477	21 375	0	128	6
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 429	106 840	71 102	2 000	417	253
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	215 493	241 450	173 769	2 000	793	506
6. Beruházások	1 500	2 950	1 726		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	2 950	1 726	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	216 993	244 400	175 495	2 000	793	506
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 993	244 400	175 495	2 000	793	506
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	870		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	870	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	870	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	870	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Köztoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0		0	0	
3. Egyéb dologi kiadások	955 083	1 009 772	934 465	5 080	4 068	3 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	955 083	1 009 772	934 465	5 080	4 068	3 071
6. Beruházások	281 371	320 520	299 625	0	0	
7. Felújítások	212 265	292 542	157 660			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	2 363			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0				
8.5 Lakástámogatás	0	0				
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0				
Felhalmozási kiadások összesen	496 636	616 062	459 648	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 451 719	1 625 834	1 394 113	5 080	4 068	3 071
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 451 719	1 625 834	1 394 113	5 080	4 068	3 071
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0			0	
4. Működési bevételek	0	0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	689 202	700 060		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0			0	
Működési bevételek összesen	667 476	689 202	700 060	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	120 000	77 462		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	250 000	120 000	77 462	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	917 476	809 202	777 522	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	917 476	809 202	777 522	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés teljesítése (eFT)

Címrend	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Köztoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	678	5 255	4 736		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	323	2 353	1 406		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 207	82 255	47 670		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.5 Általános tartalék	0	0			0	
5.6 Működési céltartalék	0	0			0	
Működési kiadások összesen	100 208	89 863	53 812	0	0	0
6. Beruházások		224	224		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	224	224	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	100 208	90 087	54 036	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 208	90 087	54 036	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 214 155	2 149 248	2 149 247
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	120 076	120 787
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4. Működési bevételek		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	110	10	0	0	
Működési bevételek összesen	100	110	10	2 214 155	2 269 324	2 270 034
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	211 689	211 689
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		27 940	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	27 940	211 689	211 689
Költségvetési bevételek összesen	100	110	10	2 242 095	2 481 013	2 481 723
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0			0	36 300
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	36 300
Bevételek összesen	100	110	10	2 242 095	2 481 013	2 518 023

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

Címrend	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	018030			011220		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Enyvedévezett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206		0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	7 653 277	6 804 608	0	0	0
Kiadások összesen	7 098 583	7 653 277	6 804 608	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 391 740	7 424 740	7 677 321
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	271
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	7 424 740	7 677 592
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	7 424 740	7 677 592
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	553 232	225 713		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	3 677 730	3 261 792		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	4 230 962	3 487 505	0	0	0
Bevételek összesen	2 166 715	4 230 962	3 487 505	7 391 740	7 424 740	7 677 592

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

Címrend	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	összesen (1...7)			031030		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Enyvedévezetett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<u>Enyvedévezetett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		4,00	0,00		0,00	
<u>Enyvedévezetett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		4,00	0,00		0,00	
<u>Közterületi közterületi létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	94 292	105 636	86 275	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	31 773	36 958	22 787	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 151 799	1 203 352	1 056 561	1 100	1 588	1 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen	1 277 864	1 345 946	1 165 623	1 100	1 588	1 526
6. Beruházások	282 871	323 694	301 575		0	
7. Felújítások	212 265	292 542	157 660		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	2 363		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	498 136	619 236	461 598	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 776 000	1 965 182	1 627 221	1 100	1 588	1 526
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206		0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	7 653 277	6 804 608	0	0	0
Kiadások összesen	8 874 583	9 618 459	8 431 829	1 100	1 588	1 526
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 149 248	2 149 247		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	120 076	120 787		0	
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	7 424 740	7 677 321	27 000	33 000	33 400
4. Működési bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	689 202	701 201		0	42
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	110	10		0	
Működési bevételek összesen	10 273 471	10 383 376	10 648 566	27 000	33 000	33 442
5. Felhalmozási bevételek	250 000	120 000	77 462		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	211 689	211 689		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	27 940	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	277 940	331 689	289 151	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 551 411	10 715 065	10 937 717	27 000	33 000	33 442
9. Finanszírozási bevételek		0	0		0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	0	0	36 300		0	
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	553 232	225 713		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	3 677 730	3 261 792		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	4 230 962	3 523 805	0	0	0
Bevételek összesen	12 718 126	14 946 027	14 461 522	27 000	33 000	33 442

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

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		1 100	1 588	1 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000	36 970	29 281	36 000	36 970	29 281
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 952	2 952	0	2 952	2 952
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	36 000	39 922	32 233	37 100	41 510	33 759
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 000	39 922	32 233	37 100	41 510	33 759
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 000	39 922	32 233	37 100	41 510	33 759
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		27 000	33 000	33 400
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	42
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	27 000	33 000	33 442
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 000	33 000	33 442
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	0
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	27 000	33 000	33 442

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

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	400,00	400,00	252,00	150,00	150,00	154,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		19 454	3 985	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0		2 926	294	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 000	8 692	8 692	36 913	51 439	43 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			11 205	11 205
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	14 000	8 692	8 692	59 293	66 923	54 939
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 000	8 692	8 692	59 293	66 923	54 939
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 000	8 692	8 692	59 293	66 923	54 939
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		40 047	40 047	39 278
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Általános tartalék		0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	40 047	40 047	39 278
6. Beruházások	135 532	248 052	218 148		0	
7. Felújítások	267 017	420 983	352 883		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	669 035	571 031	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	402 549	669 035	571 031	40 047	40 047	39 278
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	402 549	669 035	571 031	40 047	40 047	39 278
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020		
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00				
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00				
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 825	77 775	76 100	128 269	128 269	128 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	96 825	77 775	76 100	128 269	128 269	128 270
6. Beruházások		0			1 800	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 800	0
Költségvetési kiadások összesen	96 825	77 775	76 100	128 269	130 069	128 270
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 825	77 775	76 100	128 269	130 069	128 270
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	550,00	406,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454	3 985	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 926	294	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	316 054	306 222	296 074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	11 205	11 205
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	338 434	321 706	307 279
6. Beruházások	135 532	249 852	218 148
7. Felújítások	267 017	420 983	352 883
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	670 835	571 031
Költségvetési kiadások összesen	740 983	992 541	878 310
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	740 983	992 541	878 310
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Ennedélvezett állásheltek száma /16/ 2014.01.01-16/</i>		0,00			0,00	
<i>Ennedélvezett állásheltek száma /16/ 2014.09.01-16/</i>		0,00			0,00	
<i>Ennedélvezett állásheltek száma /16/ 2014.10.01-16/</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma /16/</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	100 150	99 750		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	91 895	100 150	99 750	0	0	0
6. Beruházások		0		31 774	40 026	24 533
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			5 923	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 774	45 949	24 533
Költségvetési kiadások összesen	91 895	100 150	99 750	31 774	45 949	24 533
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 895	100 150	99 750	31 774	45 949	24 533
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	Összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Ennedélvezett állásheltek száma 1/8/ 2014.01.01-16/</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Ennedélvezett állásheltek száma 1/8/ 2014.09.01-16/</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Ennedélvezett állásheltek száma 1/8/ 2014.10.01-16/</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 1/8/</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	100 150	99 750	2 500	2 500	1 147
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		0	
Működési kiadások összesen	91 895	100 150	99 750	2 500	2 500	1 147
6. Beruházások	31 774	40 026	24 533		0	
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	5 923	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	93 589	56 791
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555	7 555	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	31 774	45 949	24 533	101 144	101 144	56 791
Költségvetési kiadások összesen	123 669	146 099	124 283	103 644	103 644	57 938
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 669	146 099	124 283	103 644	103 644	57 938
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4. Működési bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	7
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	7
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	76 000	76 000	79 721
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	76 000	79 721
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	76 000	79 728
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	76 000	79 728

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

Címrend	6			7			8		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	064010			066010			066020		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Előirányzat megnevezése									
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0		12 034	21 132	10 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0		3 180	5 720	2 675
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		211 455	227 004	228 571	520 386	603 393	430 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0		22 010	24 316	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0		9 000	9 000	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	211 455	227 004	228 571	566 610	663 561	476 164
6. Beruházások	7 780	12 860	10 745	50 800	60 070	58 839	467 803	598 939	277 939
7. Felújítások		2 286	2 284		0		1 987 136	940 375	468 262
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0		1 500	1 500	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0		47 755	107 755	51 571
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0		9 716	9 716	8 095
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	7 780	15 146	13 029	50 800	60 070	58 839	2 513 910	1 658 285	807 367
Költségvetési kiadások összesen	7 780	15 146	13 029	262 255	287 074	287 410	3 080 520	2 321 846	1 283 531
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 780	15 146	13 029	262 255	287 074	287 410	3 080 520	2 321 846	1 283 531
BEVÉTELEK ezer forintban									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0		155 986	202 285	110 483
3. Közhatalmi bevételek		0			0		0	0	
4. Működési bevételek		0			0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0		91 485	111 804	246 380
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0		25	25	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	247 496	314 114	356 863
5. Felhalmozási bevételek		0			0			0	100
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0			0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0		1 171 200	1 129 866	566 168
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 000	3 000	4 283
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 174 200	1 132 866	570 551
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 421 696	1 446 980	927 414
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 421 696	1 446 980	927 414

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

Címrend	9			10		
	Háziorvosi alapellátás			Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	072111			076050		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Ennedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		428 993	16 343		6 350	3 178
7. Felújítások		396 634			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	825 627	16 343	0	6 350	3 178
Költségvetési kiadások összesen	0	825 627	16 343	0	6 350	3 178
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	825 627	16 343	0	6 350	3 178
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	11		
	Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Év. és Kiad.	Összesen		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 034	21 132	10 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 180	5 720	2 675
3.3 Egyéb dologi kiadások	734 341	832 897	659 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	22 010	24 316	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000	9 000	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	780 565	893 065	705 882
6. Beruházások	526 383	1 107 212	367 044
7. Felújítások	1 987 136	1 339 295	470 546
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	1 500	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755	107 755	51 571
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	93 589	56 791
8.5 Lakástámogatás	17 271	17 271	8 095
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 673 634	2 666 622	955 547
Költségvetési kiadások összesen	3 454 199	3 559 687	1 661 429
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 454 199	3 559 687	1 661 429
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 986	202 285	110 483
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 485	111 804	246 387
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25	25	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	247 496	314 114	356 870
5. Felhalmozási bevételek	0	0	100
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 171 200	1 129 866	566 168
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	76 000	79 721
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	4 283
Felhalmozási bevételek összesen	1 250 200	1 208 866	650 272
Költségvetési bevételek összesen	1 497 696	1 522 980	1 007 142
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 497 696	1 522 980	1 007 142

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 500	95 034	95 032	7 000	8 595	7 595
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	7 000	0			0	
Működési kiadások összesen	70 500	95 034	95 032	7 000	8 595	7 595
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	70 500	95 034	95 032	7 000	8 595	7 595
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 500	95 034	95 032	7 000	8 595	7 595
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		610	610		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	17 800	15 790	8 000	8 000	8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	10 000	18 410	16 400	8 000	8 000	8 000
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 000	18 410	16 400	8 000	8 000	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 000	18 410	16 400	8 000	8 000	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		901	901	551
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		239	239	77
3. Dologi kiadások		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		127	127	79
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	2 010	2 010
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		10 000	10 940	8 231
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Általános tartalék		0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0		12 000	182	
Működési kiadások összesen	0	0	0	23 267	14 399	10 948
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	1 000	0	23 267	14 399	10 948
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	1 000	0	23 267	14 399	10 948
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			083030		
Kormányzati funkciók	082093			083030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		450	450	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	1 000	1 000			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	450	450	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	450	450	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	450	450	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		3 200	3 450	3 450
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	35 378	34 120		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
5.5 Általános tartalék	0	0			0	
5.6 Működési céltartalék	10 000	1			0	
Működési kiadások összesen	25 000	35 379	34 120	3 200	3 450	3 450
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 000	35 379	34 120	3 200	3 450	3 450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 000	35 379	34 120	3 200	3 450	3 450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	7		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	7	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	7	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	7	0	0	0

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

Címrend	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	084040			084070		
Kormányzati funkciók	084040			084070		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		126	155	155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		34	53	52
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			52	51
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		500	400	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 000	10 000		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	10 000	0			0	
Működési kiadások összesen	10 000	10 000	10 000	660	660	258
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		49 300	49 300		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000	1 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	25 000	50 300	49 300	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 000	60 300	59 300	660	660	258
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	35 000	60 300	59 300	660	660	258
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	500	500			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135	135			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			10 850	10 850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800	2 800	800		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	4 000	2 000			0	
Működési kiadások összesen	5 435	5 435	800	0	10 850	10 850
6. Beruházások		0			27 030	24 733
7. Felújítások		0			185 476	24 627
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	212 506	49 360
Költségvetési kiadások összesen	5 435	5 435	800	0	223 356	60 210
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	5 435	800	0	223 356	60 210
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			összesen		
Kormányzati funkciók	091220			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		1 527	1 556	706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		408	427	129
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		11 455	1 848	577	22 934	12 828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 500	10 270	7 870
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		113 500	185 747	178 768
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		43 000	2 183	0
Működési kiadások összesen	0	11 455	1 848	164 512	223 117	200 301
6. Beruházások		34 172	33 568	0	61 202	58 301
7. Felújítások		204 858	198 615	0	390 334	223 242
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	49 300	49 300
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		26 000	2 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	239 030	232 183	26 000	502 836	330 843
Költségvetési kiadások összesen	0	250 485	234 031	190 512	725 953	531 144
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	250 485	234 031	190 512	725 953	531 144
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	7
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	7
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	7
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	7

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	1 656	2 232	2 232	1 345
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.5 Általános tartalék		0	0		0	
5.6 Működési céltartalék		0	0		0	
Működési kiadások összesen	2 232	2 232	1 656	2 232	2 232	1 345
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások		0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	2 232	1 656	2 232	2 232	1 345
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	2 232	1 656	2 232	2 232	1 345
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
4. Működési bevételek		0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Egyéb dologi kiadások	2 213	2 213	1 330	2 167	2 167	1 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	2 213	2 213	1 330	2 167	2 167	1 030
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 213	2 213	1 330	2 167	2 167	1 030
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 213	2 213	1 330	2 167	2 167	1 030
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Egyéb dologi kiadások	2 800	2 800	2 600	2 400	2 400	2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	2 800	2 800	2 600	2 400	2 400	2 200
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	2 800	2 600	2 400	2 400	2 200
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	2 800	2 600	2 400	2 400	2 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		4 644	2 884		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		1 254	193		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300	1 267	1 267		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464	121 362	121 353		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 764	128 527	125 697	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	128 527	125 697	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	128 527	125 697	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		5 361	11 557	10 355
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		65	65		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	65	65	5 361	11 557	10 355
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	65	65	5 361	11 557	10 355
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	65	65	5 361	11 557	10 355

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 490	2 490	2 510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		2 719	1 639	1 339
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		4 000	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	4 129	3 849
6. Beruházások		25 400	13 278		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	25 400	13 278	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	25 400	13 278	9 209	4 129	3 849
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	25 400	13 278	9 209	4 129	3 849
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		807	736		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		347	288		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 835	5 726	3 127	16 567	16 567	15 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		18 000	18 000	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	5 835	6 880	4 151	34 567	34 567	33 114
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 835	6 880	4 151	34 567	34 567	33 114
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 835	6 880	4 151	34 567	34 567	33 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 000	1 000		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	1 000	1 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 000	1 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 000	1 000	0	0	0

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

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			104051		
Kormányzati funkciók	104030			104051		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		59 341	58 437		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	59 341	58 437	0	0	0
6. Beruházások		35 592	35 593		0	
7. Felújítások		296 449	242 482		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	332 041	278 075	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	391 382	336 512	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	391 382	336 512	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			552	453
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	552	453
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	552	453
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	552	453

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

Címrend	16			17		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Utcai szociális munka		
Feladat/Bev. és Kiad.	106020			107016		
Kormányzati funkciók	106020			107016		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 780	20 131	18 169		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	31 780	20 131	18 169	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 780	20 131	18 169	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31 780	20 131	18 169	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		6 720	6 720	6 720
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	50		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	50	6 720	6 720	6 720
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	50	6 720	6 720	6 720
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	50	6 720	6 720	6 720

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

Címrend	18			19		
	Szociális foglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	107030			107060		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		23 693	17 308	15 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		12 790	6 834	4 411
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		11 750	15 302	12 584
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		185 855	183 512	118 058
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 000	5 000	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék		0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0		4 520	15	
Működési kiadások összesen	0	0	0	245 608	229 971	155 707
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	245 608	229 971	155 707
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	245 608	229 971	155 707
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			4 987	4 987
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 802	12 802	12 802		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	1 315
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		75	75	91
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	12 802	12 802	12 802	75	5 062	6 393
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 802	12 802	12 802	75	5 062	6 393
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 802	12 802	12 802	75	5 062	6 393

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

Címrend	20		
	Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	26 183	25 249	21 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 509	10 074	6 231
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 496	112 247	100 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 099	325 005	257 580
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	5 000	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000	18 000	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	8 520	15	0
Működési kiadások összesen	459 807	497 590	409 285
6. Beruházások	0	60 992	48 871
7. Felújítások	0	296 449	242 482
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	357 441	291 353
Költségvetési kiadások összesen	459 807	855 031	700 638
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervek támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervek támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	459 807	855 031	700 638
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	4 987	4 987
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 883	32 631	31 330
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	65	1 430
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	75	75	91
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	24 958	37 758	37 838
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 958	37 758	37 838
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	24 958	37 758	37 838

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Enyvedélevzett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Enyvedélevzett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Enyvedélevzett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		80	527	489
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	80	527	489
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	527	489
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		1 480	121 594	121 594
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 480	121 594	121 594
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	122 121	122 083
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek	2 802	2 802	2 592		0	
4. Működési bevételek	0	0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	849	50 000	50 000	83 572
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	3 902	3 902	3 441	50 000	50 000	83 572
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 902	3 902	3 441	50 000	50 000	83 572
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 902	3 902	3 441	50 000	50 000	83 572

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Ennedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Ennedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
<i>Ennedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	550,00	550,00	406,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	19 454	3 985	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	134 036	153 573	118 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0	0	53 796	53 473	31 822
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	2 346 342	2 579 917	2 227 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	334 099	325 005	257 580
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	68 510	76 556	66 467
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	140 500	226 904	219 925
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	24 000	190 540		24 000	190 540	0
5.6 Működési céltartalék	270 769	170 106		322 289	172 304	0
Működési kiadások összesen	294 769	360 646	0	3 445 026	3 784 257	2 922 368
6. Beruházások		0	0	976 560	1 842 978	1 018 472
7. Felújítások		0	0	2 466 418	2 739 603	1 446 813
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	1 500	7 423	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	50 755	160 055	103 234
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	93 589	93 589	56 791
8.5 Lakástámogatás		0	0	17 271	17 271	8 095
8.6 Felhalmozási céltartalék	144 500	171 620		170 500	173 620	0
Felhalmozási kiadások összesen	144 500	171 620	0	3 776 593	5 034 539	2 634 905
Költségvetési kiadások összesen	439 269	532 266	0	7 221 619	8 818 796	5 557 273
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	1 480	121 594	121 594
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	2 028 000	1 997 218	1 997 218
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0	4 862 203	4 965 777	4 204 934
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	1 250	1 250
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	208 380	689 032	601 206
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 100 063	7 774 871	6 926 202
Kiadások összesen	439 269	532 266	0	14 321 682	16 593 667	12 483 475
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	2 214 155	2 154 235	2 154 234
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	180 869	354 992	262 600
3. Közhatalmi bevételek		0	0	7 421 542	7 460 542	7 713 313
4. Működési bevételek		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	810 061	852 171	1 033 488
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	100	100	91
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	100	110	10
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 626 827	10 822 150	11 163 736
5. Felhalmozási bevételek		0	0	250 000	120 000	77 562
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	211 689	211 689
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0	1 199 140	1 129 866	566 168
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	76 000	76 000	79 721
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	3 000	3 000	4 283
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 528 140	1 540 555	939 423
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 154 967	12 362 705	12 103 159
9. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről		0	0	0	0	36 300
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	204 684	553 232	225 713
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	1 962 031	3 677 730	3 261 792
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 166 715	4 230 962	3 523 805
Bevételek összesen	0	0	0	14 321 682	16 593 667	15 626 964

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti kv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti kv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelvek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	1 576,76	1 516,76			
<u>Engedélyezett álláshelvek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	1 358,76	1 579,76	1 519,76			
<u>Engedélyezett álláshelvek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00	1 584,76	1 524,76			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	550,00	406,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 144 118	3 963 467			
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	294 353	234 120			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 258 011	1 267 311	1 154 697			
3. Dologi kiadások	1 902 654	0	0			
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	753 180	728 896			
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 697	198 371	192 051			
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 819 792	5 194 597	4 355 046			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	549 841	469 099			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	79 110	66 805			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	227 901	220 572			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96			
5.5 Általános tartalék	24 000	190 540	0			
5.6 Működési céltartalék	322 289	172 304	0			
Működési kiadások összesen	12 216 076	13 073 626	11 384 849	0	0	0
6. Beruházások	1 137 829	2 319 569	1 375 125			
7. Felújítások	2 540 401	3 087 348	1 768 059			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	7 423	1 500			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	160 055	103 234			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	93 589	56 791			
8.5 Lakástámogatás	17 271	17 271	8 095			
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	173 620	0			
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	5 858 875	3 312 804	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	18 932 501	14 697 653	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	121 594	121 594			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218	-1 746 825	-1 772 238	-1 772 238
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934	-3 189 462	-3 303 298	-2 876 384
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	-1 250	-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206	-100 491	-587 546	-533 390
Finanszírozási kiadások összesen	7 100 063	7 774 871	6 926 202	-5 036 778	-5 664 332	-5 183 262
Kiadások összesen	23 327 984	26 707 372	21 623 855	-5 036 778	-5 664 332	-5 183 262
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 154 235	2 154 234			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	1 007 870	1 007 870			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	470 785	368 950			
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 464 295	7 714 657			
4. Működési bevételek	327 778	0	0			
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	495 673	495 673			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	133 556	133 555			
4.3 Egyéb működési bevételek	817 791	1 239 359	1 422 096			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	100	91			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	198	316			
Működési bevételek összesen	12 488 542	12 966 071	13 297 442	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	120 612	78 289			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	211 689	211 689			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	1 133 454	569 756			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	76 000	79 721			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	4 283			
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	1 544 755	943 738	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	14 510 826	14 241 180	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 915	432 396			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	3 783 354	3 367 416			
9.331 Központi támogatás - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218	-1 746 825	-1 772 238	-1 772 238
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934	-3 189 462	-3 303 298	-2 876 384
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	-1 250	-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206	-100 491	-587 546	-533 390
Finanszírozási bevételek összesen	9 311 302	12 196 546	10 604 420	-5 036 778	-5 664 332	-5 183 262
Bevételek összesen	23 327 984	26 707 372	24 845 600	-5 036 778	-5 664 332	-5 183 262

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti kv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti kv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó						
3. Dologi kiadások						
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-281 175	-224 980	-224 980	-2 028 000	-1 997 218	-1 997 218
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 672 741	-1 662 479	-1 328 550	-4 862 203	-4 965 777	-4 204 934
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 250	-1 250
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-107 889	-101 486	-67 816	-208 380	-689 032	-601 206
Finanszírozási kiadások összesen	-2 061 805	-1 988 945	-1 621 346	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608
Kiadások összesen	-2 061 805	-1 988 945	-1 621 346	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek						
4. Működési bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek						
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
4.3 Egyéb működési bevételek						
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.331 Központi támogatás - Működési	-281 175	-224 980	-224 980	-2 028 000	-1 997 218	-1 997 218
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 672 741	-1 662 479	-1 328 550	-4 862 203	-4 965 777	-4 204 934
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 250	-1 250
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-107 889	-101 486	-67 816	-208 380	-689 032	-601 206
Finanszírozási bevételek összesen	-2 061 805	-1 988 945	-1 621 346	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608
Bevételek összesen	-2 061 805	-1 988 945	-1 621 346	-7 098 583	-7 653 277	-6 804 608

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.
<i>Feladélevezelt álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	1 573,76	1 576,76	1 516,76
<i>Feladélevezelt álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	1 358,76	1 579,76	1 519,76
<i>Feladélevezelt álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	1 584,76	1 524,76
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	550,00	406,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 144 118	3 963 467
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	294 353	234 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 258 011	1 267 311	1 154 697
3. Dologi kiadások	1 902 654	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	753 180	728 896
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	198 371	192 051
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 819 792	5 194 597	4 355 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	549 841	469 099
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	79 110	66 805
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	227 901	220 572
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	96
5.5 Általános tartalék	24 000	190 540	0
5.6 Működési céltartalék	322 289	172 304	0
Működési kiadások összesen	12 216 076	13 073 626	11 384 849
6. Beruházások	1 137 829	2 319 569	1 375 125
7. Felújítások	2 540 401	3 087 348	1 768 059
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	7 423	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	160 055	103 234
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	93 589	56 791
8.5 Lakástámogatás	17 271	17 271	8 095
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	173 620	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	5 858 875	3 312 804
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	18 932 501	14 697 653
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	121 594	121 594
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	121 594	121 594
Kiadások összesen	16 229 401	19 054 095	14 819 247
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	2 154 235	2 154 234
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	1 007 870	1 007 870
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	470 785	368 950
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 464 295	7 714 657
4. Működési bevételek	327 778	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	495 673	495 673
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	133 556	133 555
4.3 Egyéb működési bevételek	817 791	1 239 359	1 422 096
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	100	91
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	198	316
Működési bevételek összesen	12 488 542	12 966 071	13 297 442
5. Felhalmozási bevételek	250 000	120 612	78 289
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	211 689	211 689
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	1 133 454	569 756
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	76 000	79 721
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	4 283
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	1 544 755	943 738
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	14 510 826	14 241 180
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 915	432 396
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	3 783 354	3 367 416
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 212 719	4 543 269	3 799 812
Bevételek összesen	16 229 401	19 054 095	18 040 992

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

ezer forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000	
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	1
Polgármester célkerete	12 000	877
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	1 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	500
Környezetvédelmi alap	4 500	2 000
Nyelvvizsga pályázat	1 600	783
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	15
Közművelődési célú pályázat	12 000	182
Köznevelési célú pályázat	4 000	
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 000	
Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	2 000
Likviditási tartalék	100 000	115 470
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 000	9 788
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	4
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	1 486
Intézmények szakhatósági kerete	10 000	2 223
Intézmények hibaelhárítási kerete	20 000	3 428
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000
Működési célú pályázati keret	15 300	10 547
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369	
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés		10 000

Működési tartalék összesen:

322 289	172 304
----------------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	1 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500	
Fejlesztési alap	138 000	171 620
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

170 500	173 620
----------------	----------------

Címzett tartalékok összesen:

492 789	345 924
----------------	----------------

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.					2014.évi teljesítés								
	Teljes költség	Források					Teljes költség	Források				Teljes költség	Források							
		Bruttó	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény		2011. évi kötvény	Össze-sen	önk-i sajtát	átv. pe.		közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i sajtát	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																				
Egészségügyi Intézmény	25 445	25 445	0	0	0	0	54 464	54 464	0	0	0	0	54 256	54 256	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelők felújítása	14 745	14 745					22 609	22 609	0	0	0	0	22 404	22 404						
Közös helyiségek felújítása	3 200	3 200					3 420	3 420	0	0	0	0	3 420	3 420						
Rákosi úti szakrendelő lift PM							23 787	23 787	0	0	0	0	23 787	23 787						
RTG helyiség felújítása PM							4 448	4 448	0	0	0	0	4 445	4 445						
Recepció átbeszélő ablak kialakítása PM							200	200	0	0	0	0	200	200						
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	59 872	59 872	0	0	0	0	59 872	59 872	0	0	0	0	0	0
Teakonyha, fürdőszobák, átadók felújítása (Kavicsos) PM							12 536	12 536	0	0	0	0	12 536	12 536						
Festés, vizesblokk felújítás (Nádasdó park) PM							6 298	6 298	0	0	0	0	6 298	6 298						
3 fürdőegység felúj., csop.szobák tiszt.fest. (XV/10)							12 027	12 027	0	0	0	0	12 027	12 027						
Nyílászáró csere, belső felújítás (XV/12)							15 859	15 859	0	0	0	0	15 859	15 859						
Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/6)							1 492	1 492	0	0	0	0	1 492	1 492						
Mosókonyha átalakítása tornaszobává (XV/6)							6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350						
Pincei szennyvízalapvez.csere,burkolat helyreáll.(XV/10)							780	780	0	0	0	0	780	780						
Csatorna alapvez.csere,burkola helyreáll. (XV/6)							515	515	0	0	0	0	515	515						
Sószoza kialakítása (XV/12)							332	332	0	0	0	0	332	332						
Kazáncsere (Bezsil) PM							3 683	3 683	0	0	0	0	3 683	3 683						
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0
Riasztóközpont felújítás	0						76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0	0	0	25 074	25 074	0	0	0	0	0	0
Büfé áthelyezése, bővítése	15 240	15 240	0	0	0	0	16 240	16 240	0	0	0	0	16 044	16 044						
Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokk felújítás PM							7 130	7 130	0	0	0	0	7 130	7 130						
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM							1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900						
Ifjúsági és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	18 763	18 763	0	0	0	0	18 763	18 763	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezető (Berencebaráti) PM							1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330						
Kerítés újjáépítés, tereprendezés, földmunk.(Szántóföld) PM							6 906	6 906	0	0	0	0	6 906	6 906						
Tanuszoda tetőszigetelés javítása							2 978	2 978	0	0	0	0	2 978	2 978						
Tanuszoda felújítás PM							7 549	7 549	0	0	0	0	7 549	7 549						
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 407	4 407	0	0	0	0	4 407	4 407	0	0	0	0	0	0
Két csoport vizesblokk felújítás, tisztasági festés (Klapka)							4 407	4 407	0	0	0	0	4 407	4 407						
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0	0	0	0	1 127	1 127	0	0	0	0	0	0
Elektronos hálózat felúj., világítotestek cseréje							1 127	1 127	0	0	0	0	1 127	1 127						
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	18 379	18 379	0	0	0	0	18 379	18 379	0	0	0	0	0	0
4 csop.szoba, 2 gyerekatadó és vizesblokk felúj. (Hartyán köz)							18 379	18 379	0	0	0	0	18 379	18 379						
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0	0	0	0	4 511	4 511	0	0	0	0	0	0
Lapostető szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácrátót)							4 511	4 511	0	0	0	0	4 511	4 511						
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	20 334	20 334	0	0	0	0	20 334	20 334	0	0	0	0	0	0
3 gyerekfürdő, mosóhely, személyzeti WC (Napsugár I.)							15 222	15 222	0	0	0	0	15 222	15 222						
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádasdópark 2.)							5 112	5 112	0	0	0	0	5 112	5 112						
Molnár Viktor Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 331	3 331	0	0	0	0	3 331	3 331	0	0	0	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje							3 331	3 331	0	0	0	0	3 331	3 331						
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 533	1 533	0	0	0	0	1 533	1 533	0	0	0	0	0	0
Lefolyóhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich)							887	887	0	0	0	0	887	887						
Tornaszoba lefolyóvez.csere, burkolat helyreáll. (Mézses)							646	646	0	0	0	0	646	646						

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Ákombákom Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth I.) PM							3 415	3 415	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	0	0	105 490	105 490	0	0	0	0	81 705	81 705	0	0	0	0
Tomaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM							77 124	77 124	0	0	0	0	55 128	55 128				
Elektromos hálózat felújítása (GMK Műhely)							291	291	0	0	0	0	0	0				
Bejárati ajtó, fém-üveg fal portálcseré (Koloszvár Ált.Isk.)							5 959	5 959	0	0	0	0	5 959	5 959				
Esőlefolyó kiépítése (Kontyfa Iskola)							1 360	1 360	0	0	0	0	1 360	1 360				
Főzőüst felújítás (GMK - Neptun főzőkonyha)							899	899	0	0	0	0	899	899				
Tálalókonyha felújítás (Szent Korona Iskola)							3 105	3 105	0	0	0	0	3 105	3 105				
HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Iskolában)							578	578	0	0	0	0	0	0				
Udvar rendezése (Pestújhelyi Ált.Isk.)							11 347	11 347	0	0	0	0	11 346	11 346				
Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.)							4 393	4 393	0	0	0	0	3 474	3 474				
Főzőüst felújítás (GMK - Nádastó főzőkonyha)							434	434	0	0	0	0	434	434				
I. Intézményi összesen	40 685	40 685	0	0	0	0	320 972	320 972	0	0	0	0	296 783	296 783	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	33 298	33 298	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	24 463	24 463	0	0	0	0
A-B.ép. fsz. udvari kijárat felújítása	3 175	3 175	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
C.ép.fsz.-i szobák felújítása	3 350	3 350	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
Fűtés korszerűsítés II.ütem	11 430	11 430	0	0	0	0	11 430	11 430	0	0	0	0	11 290	11 290				
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	500	500				
B ép.II.em.zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604	0	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	50	50				
10 db iroda FÜ.nyílászáró cserék (ISO Váll.) PM	747	747	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	588	588				
Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	0	7 844	7 844				
Beller I.u.fsz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	4 191	4 191				
II. Polgármesteri Hivatal összesen	33 298	33 298	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	24 463	24 463	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 254 153	97 314	1 171 200	0	100 913	884 726	2 447 061	439 862	1 078 166	0	80 712	848 321	1 289 153	279 884	574 862	0	63 228	371 179
ÉPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	396 634	0	0	0	0	396 634	0					
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	0	87 000	105 000	15 000	3 000	0	0	87 000	66 382	15 164	3 000			48 218
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 371	8 629	24 000	0	0	0	15 371	8 629	24 000				15 371	8 629
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	0	2 346	11 705	9 359	0	0	0	2 346	9 309	7 050				2 259
Útfelújítás MÁV telep	25 400	0	0	0	0	25 400	45 400	20 000	0	0	0	25 400	45 400	20 000				25 400
Útfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása							12 177	12 177					17 059	17 059				
Útfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása PM							4 882	4 882					0	0				
Útfelújítás MÁV telepi úthálózat felújítási terve							3 302	3 302					3 302	3 302				
Út- és közmű felújítás Hősök útja (Madách-Gergő)	31 750	0	0	0	0	31 750	31 750	0	0	0	0	31 750	11 318					11 318
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	38 100	0	0	0	0	38 100	68 100	30 000	0	0	0	38 100	68 100	30 000				38 100
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0				6 350
Iskolai játszóeszk. (László Gy.,Károly R.)	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0				20 000
Pestújhelyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000					40 000
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	0	157 216	0	157 216	0	0	0	149 893		149 893			
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	0	102 549		102 549	0	0	0	87 944		87 944			
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	0	801 588	0	801 588	0	0	0	332 205		331 898			307
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	0	12 976	0	12 976	0	0	0	2 127		2 127			
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837	0	837	0	0	0	837	0	837	0	0	0	0		0			
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny	0	0	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	12 243	3 332					3 332
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 398	25 398				
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0	62 145	62 145				
Útfelújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	0	222	222	0	0	0	0	222	222					222
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	0	22 500	22 500					22 500
Fő úti bölcsőde-Magyar u. szárny PM	110 000	0	0	0	0	110 000	103 005	0	0	0	0	103 005	93 400					93 400
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	85 542	10 000	78 652	3 311	0	0	65 341	10 000	57 806	2 134			47 857	7 815

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.					2014.évi teljesítés							
	Teljes költség	Források					Teljes költség	Források				Teljes költség	Források						
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény		2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.		közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
Árendás köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	16 499						16 499
Budai II.stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A PM	29 244	0	0	0	0	29 244	27 642	0	0	0	0	27 642	26 830						26 830
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0						0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0						0
Hősök úti rendelő felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0						0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Járda felújítások - Újpalota	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	23 348	23 348					0
Út felújítások - Testvériség tér	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000					0
Út felújítások - MAV telep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Út felújítások	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000					0
Kutak fúrása közösségi kertekben és intézményekben	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000					0
Magyar u. közvilágítás felújítás	2 286	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	2 284	2 284					0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	212 265	140 436	0	0	0	71 829	292 542	220 713	0	0	0	71 829	157 660	93 225	0	0	0	0	64 435
Lakás felújítási alap	80 000	80 000	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0	0	0	58 966	58 966					0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	9 850	9 850					0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671	0	0	0	27 379	43 050	15 671	0	0	0	27 379	31 642	10 430					21 212
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765	0	0	0	44 450	49 215	4 765	0	0	0	44 450	43 223						43 223
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése	28 377	0	0	0	0	0	28 377	28 377	0	0	0	0	4 496	4 496					0
XV.ker.Eötvös u. 123.sz.alatti épület felújítása	23 900	0	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0	0	0	0						0
Meixner Iskola tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	9 483	9 483					0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 466 418	237 750	1 171 200	0	100 913	956 555	2 739 603	660 575	1 078 166	0	80 712	920 150	1 446 813	373 109	574 862	0	63 228	435 614	
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 540 401	311 733	1 171 200	0	100 913	956 555	3 087 348	1 008 320	1 078 166	0	80 712	920 150	1 768 059	694 355	574 862	0	63 228	435 614	

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés						
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				
	Bruttó	önk-i saját	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	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							2 264	2 264	0	0	0	0	2 263	2 263					
Moinár Viktor Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0	0	1 329	1 329	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 330	1 330	0	0	0	0	1 329	1 329					
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 557	1 557	0	0	0	0	1 557	1 557					
Operációs rendszer laptopba	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
Ákombákomp Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 401	1 401	0	0	0	0	1 401	1 401	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 401	1 401	0	0	0	0	1 401	1 401					
II. Gazdasági Működtetési Központ																			
Gazdasági Működtetési Központ	35 409	35 409	0	0	0	0	150 334	148 566	1 768	0	0	0	127 683	125 915	1 768	0	0	0	0
Direkt működésű kút terv.és fűrása (Kontyfa Isk.)	1 500	1 500	0	0	0	0	1 284	1 284	0	0	0	0	1 284	1 284					
Kert, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz 2 fűnyíró	8 382	8 382	0	0	0	0	8 357	8 357	0	0	0	0	8 357	8 357					
Kert, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz kisteherautó	6 985	6 985	0	0	0	0	7 049	7 049	0	0	0	0	7 049	7 049					
Beépített szekrény irattároláshoz (GMK Igazgatóság)	4 255	4 255	0	0	0	0	4 255	4 255	0	0	0	0	4 218	4 218					
Szoftver bővítés (GMK Igazgatóság)	444	444	0	0	0	0	286	286	0	0	0	0	221	221					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán)							100	100	0	0	0	0	79	79					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán)							740	740	0	0	0	0	740	740					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár)							100	100	0	0	0	0	21	21					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (GMK)							13 081	13 081	0	0	0	0	9 564	9 564					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (GMK - téli közfoglalkoztatás)							520	520					520	520					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)							527	527					527	527					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Neptun)							100	100					61	61					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth)							169	169					154	154					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona)							491	491					491	491					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhely)							100	100					0	0					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa)							100	100					28	28					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (László)							323	323					323	323					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Száránad)							300	300					271	271					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa)							100	100					76	76					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Nevelési Tanácsadó)							50	50					23	23					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hubay)							414	414					3	3					
Tervtár informatikai eszközei (GMK) PM							184	184	0	0	0	0	184	184					
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság) GMK PM							822	822	0	0	0	0	822	822					
Téli közfoglalkoztatás (önjáró három) GMK PM							772	772	0	0	0	0	772	772					
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műfüves pályákhoz	13 843	13 843	0	0	0	0	13 843	13 843	0	0	0	0	0	0					
Közfoglalkoztatás beruházási célú támogatása							1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768				
Épületgépészeti munkák (GMK - Károly Róbert) PM							19 800	19 800					19 800	19 800					
Főzőkonyha							45 000	45 000					45 000	45 000					
Főzőkonyha (eszközbeszerzés)							2 762	2 762					2 659	2 659					
Levelező rendszer							1 151	1 151					1 151	1 151					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése							102	102					102	102					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (GMK Központ)							343	343					344	344					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (főzőkonyha)							74	74					74	74					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Károly Róbert)							243	243					242	242					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hartyán)							111	111					111	111					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Neptun)							56	56					56	56					
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hubay)							100	100					100	100					
Művészes pálya kamerarendszer kiépítése (ISK)							3 141	3 141					0	0					
Asztalos ipari gépek átszálltatása, 3 gép telepítése (GMK Műhely)							2 078	2 078	0	0	0	0	951	951					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Szt.Korona)							461	461					461	461					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Kolozsvár)							462	462					462	462					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Neptun)							376	376					376	376					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Pestújhely)							378	378					378	378					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Hartyán)							431	431					431	431					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (László)							13 278	13 278					13 278	13 278					
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Dózsa)							363	363					363	363					

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés							
	Teljes költség	Források					Teljes költség	Források					Teljes költség	Források						
		Bruttó	önk-i saját	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
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Hubay) Eszközbeszerzés főzőkonyhákba (GMK - Neptun, Nádastó) Multischool 3 program bővítése (GMK) Elektromos hálózat felújítása (GMK Műhely)							378	378					378	378						
							825	825					825	825						
							504	504					503	503						
							2 082	2 082					2 082	2 082						
I. Intézményi összesen	59 806	59 806	0	0	0	0	375 006	370 168	4 838	0	0	0	313 299	308 461	4 838	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	101 463	101 463	0	0	0	0	101 585	101 585	0	0	0	0	43 354	43 353	0	0	0	0	0	
Beller I. u. 4. helyiség klimatizálása	889	889	0	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0	0	883	883						
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	1 422	1 422						
Jármű beszerzés	9 860	9 860	0	0	0	0	10 065	10 065	0	0	0	0	8 680	8 680						
Vagyonértékű jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085	0	0	0	0	16 195	16 195	0	0	0	0	0	0						
Számítástechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210	0	0	0	0	38 100	38 100	0	0	0	0	9 513	9 513						
Számítógépes hálózat	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0						
Egyéb gépek, berend., felsz. vás. - Fénymásoló bővítő modul PM	410	410	0	0	0	0	410	410	0	0	0	0	410	410						
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319	0	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0	0	7 319	7 319						
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800						
Kis értékű szellemi termékek vásárlása							2 845	2 845	0	0	0	0	195	195						
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása							3 810	3 810	0	0	0	0	3 672	3 671						
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM							326	326	0	0	0	0	326	326						
Kis értékű bútorok							5 445	5 445	0	0	0	0	4 668	4 668						
Kis értékű bútorok PM							589	589	0	0	0	0	589	589						
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz							2 540	2 540	0	0	0	0	1 752	1 752						
Szerszámok							152	152	0	0	0	0	125	125						
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	101 463	101 463	0	0	0	0	101 585	101 585	0	0	0	0	43 354	43 353	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	921 099	382 787	30 940	0	35 525	471 847	1 820 061	1 195 479	26 149	89 878	34 172	474 383	1 006 651	594 446	33 444	0	33 569	345 192		
Ötletpályázat/Tervpályázat	31 750	31 750	0	0	0	0	16 350	16 350	0	0	0	0	0	0						
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	13 278						13 278	
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	6 255	6 255	0	0	0	0	1 791	1 791						
Deák utcái rendelő tervei	9 779	9 779	0	0	0	0	9 779	9 779	0	0	0	0	5 980	5 980						
Településfejlesztési Konceptió, KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0						
Légifotó a kerületről	6 350	6 350	0	0	0	0	4 394	4 394	0	0	0	0	4 394	4 394						
Egyéb tervek	13 716	13 716	0	0	0	0	7 977	7 977	0	0	0	0	0	0						
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0						
Járda építés	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350						6 350	
Járda építés Epres sor	4 699	0	0	0	0	4 699	4 699	0	0	0	0	4 699	4 699						4 699	
Tempo 30 övezet	15 868	0	0	0	0	15 868	15 868	0	0	0	0	15 868	15 869						15 869	
Útépítés Rákosmező u.	42 672	0	0	0	0	42 672	53 254	0	0	0	0	53 254	42 672						42 672	
Kerékpár út Kosd u. folytatás	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400						12 400	
Útépítés (Bogács u.-Mogyoród u.közt)	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Útépítés - Kosd u	0	0	0	0	0	0	89 878	0	89 878	0	0	0	70 770	70 770						
Hiányzó közműszakaszok építése	14 605	0	0	0	0	14 605	14 605	0	0	0	0	14 605	6 650						6 650	
Csapadékvíz szikkasztás	7 620	7 620	0	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	6 637	6 637						
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400						
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050	0	0	0	0	19 050	19 050	0	0	0	0	17 821	17 821						
Közösségi kertek	6 350	6 350	0	0	0	0	14 350	14 350	0	0	0	0	14 348	14 348						
Közvilágítási hálózat fejlesztés	7 780	7 780	0	0	0	0	12 860	12 860	0	0	0	0	7 570	7 570						
Kamaszpark létesítése Karácsony Benő park)	38 100	0	0	0	0	38 100	38 100	0	0	0	0	38 100	11 430						11 430	
Környezet rendezés, "miénk a tér" program (Drégelyvár u. Törökszegfű tér, Órjáró tér, Wesselányi-Bánkút, Kisrákos.)	17 780	13 907	0	0	0	3 873	17 780	13 907	0	0	0	3 873	12 401	12 401						
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080						
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080	0	0	0	0	2 794	2 794	0	0	0	0	0	0						
Wysocki u., Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db.kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	28 448	0	0	0	0	28 448	17 866	0	0	0	0	17 866	0	0						
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	49 523	19 523	0	0	0	30 000	49 403	19 487					29 916	
Műfüves pálya létesítése VI. ütem	14 821	14 821	0	0	0	0	14 821	14 821	0	0	0	0	0	0						

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés					
	Teljes költség		Források				Teljes költség		Források				Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	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
Autóbusz vásárlás	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000						
Dréher szobor -NKA 397/180	3 000	0	3 000	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	515		515			
István telek vásárlása PM	17 000	1 000	0	0	0	16 000	17 000	1 000	0	0	0	16 000						
Útépités -Acsa utca PM	203	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	203	203					203
Nyírpalota úti parkoló építése PM	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	25 185					25 185
Patyolat u.5-7 óvoda tornaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	930	930	0	0	0	0	930	930				
Szódiliget vizesblokk, öltöző építése PM	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575				575	
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000					15 000
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950	0	0	0	34 950	0	33 597	0	0	0	33 597	0	32 994				32 994	0
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960	0	0	0	0	60 960	60 960	0	0	0	0	60 960	60 960					60 960
Szennyvíz elvezetés PM	9 442	0	0	0	0	9 442	3 519	0	0	0	0	3 519						
Hiányzó közműszakaszok PM	107	107	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	84	84				
Zsókavár III.ütem pályázaton kívüli rész PM	53 015	0	0	0	0	53 015	31 630	0	0	0	0	31 630	10 687					10 687
Ady E. u. vizesblokk, öltöző PM	575	575	0	0	0	0	575	575	0	0	0	0	575	575				
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	0	2 276	2 276				
Nyírpalota úti pavilon PM	4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	0	0	24 150	24 150	0	0	0	0	24 150	23 832					23 832
Dréher szobor PM	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	3 620	770	2 850			
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny terve PM	5 748	0	0	0	0	5 748	5 748	0	0	0	0	5 748	5 748					5 748
Deák u. háziorsvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573	0	0	0	0	8 573	8 573	0	0	0	0	8 573	8 572					8 572
Rákospalota Városcsopont KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	0	0	6 623	6 623	0	0	0	0	6 623	6 623					6 623
Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	4 318	2 022					2 022
Vagyonértékű jogok tervek - Ó falú/Óreg falú KSZT többlet PM	191	191	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	191	191				
ÉPK háziorsvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek PM	17 386	17 386	0	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0						
ÉPK Nővérszálló tervei PM	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	3 178	3 178				
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadószint)tervei PM	594	594	0	0	0	0	594	594	0	0	0	0	594	594				
Vagyonértékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0						
Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM	287	287	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	287	287				
Volt Börgyár KSZT PM	187	187	0	0	0	0	187	187	0	0	0	0	187	187				
Díszpolgárok portréja	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	276	276				
Ifjúsági közösségi tér tervezése	0	0	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	0	5 715	5 715				
Ingyenértékű ingatlanvásárlás	130 000	130 000	0	0	0	0	236 443	236 443	0	0	0	0	226 843	226 843				
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0						
Díszvilágítás Rp.Nagya.Főpl.													1 905	1 905				
Közvilágítási hálózat fejlesztés													3 175	3 175				
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny	0	0	0	0	0	0	29 844	0	0	0	0	29 844	29 845					29 845
Deák utcai rendelő	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	0						
Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon	0	0	0	0	0	0	26 792	26 792	0	0	0	0	26 791	26 791				
Baksay-Tompa sarkán játszótér építése	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000				
Ifjúsági Közösségi Tér I-II ütem	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	11 987	11 987				
Hartyán óvodával szembeni parkoló építése	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	7 867	7 867				
Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében eszközváltó (P+R) tervei	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0						
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatlatterv és elhelyezési terv	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0						
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0						
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	3 599	3 599				
Nyírpalota úti parkoló építése	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000				
Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	6 998	6 998				
Árendás közben görzenál építése	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	13 251					13 251
Műalkotás - 3 db tus rajz	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300				
Település és Környezetvédelmi Program	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	600	600				
NKA 3974/260 sz. pályázati önreész (Albert Camus mellszobor)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		1 000			
"Közösségi Ház Újpalota Fő terén" tervpályázat	0	0	0	0	0	0	82	82										
Faültetés Palota 15	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270				
Kosd u. (Szántóföld u. - Mogyoród útja közti szakasz) víziközmű Gjmű vásárlás	0	0	0	0	0	0	14 175	14 175					11 162	11 162				
							4 500	4 500					3 833	3 833				

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

Feladat	2014.évi eredeti ktv						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés							
	Teljes költség	Források					Teljes költség	Források					Teljes költség	Források						
		Bruttó	önk-i saját	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
Műalkotások							1 110	1 110						1 110	1 110					
Patyolat utcai Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.11-2012-0026	0	0	0	0	0	0	6 782	6 782	0	0	0	0	0	6 781	6 781					
Ingtatlan vásárlás (vidéki ingatlan)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0							
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	0	0	0	0	0	0	22 299	0	22 299	0	0	0	0	22 298	0	22 298				
Kis értékű bútorok (sőrpád)	0	0	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	0	172	172					
Kis értékű bútorok (hangfalállvány)	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	14	14					
Kis értékű gép (okostelefon)	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	40	40					
Kis értékű gép (fényképezőgép)	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0	38	38					
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	55 461	37 300	0	0	0	18 161	21 117	2 956	0	0	0	18 161	11 821	804	0	0	0	0	11 017	
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	0	2 741	2 741	0	0	0	0	0	804	804					
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	0	12 611	12 611	0	0	0	0	12 611	10 869						10 869	
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	0	5 550	5 550	0	0	0	0	5 550	148							148
Páskomliget u. 2-8 "Nyitott ajtó" Klímaberendezés	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0							
Kommunikációs társaság	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Törzstőke emelés	0						1 800	1 800	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	976 560	420 087	30 940	0	35 525	490 008	1 842 978	1 200 235	26 149	89 878	34 172	492 544	1 018 472	595 250	33 444	0	33 569	356 209		
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 137 829	581 356	30 940	0	35 525	490 008	2 319 569	1 671 988	30 987	89 878	34 172	492 544	1 375 125	947 064	38 282	0	33 569	356 209		
Felhalmozási címzett tartalék	170 500	32 500	0	0	0	138 000	173 620	2 000	0	0	1 353	170 267	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.oélú támogatása	25 000	25 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0							
Lakás biztonság növelés (heveder zár)	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Fejlesztési alap (tartalék)	138 000	0	0	0	0	138 000	171 620	0	0	0	1 353	170 267								
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0							
Fejlesztési céltartalékok összesen	170 500	32 500	0	0	0	138 000	173 620	2 000	0	0	1 353	170 267	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)**

Feladat	2014.évi eredeti ei.						2014.évi módosított ei.						2014.évi teljesítés					
	eljes költség	Források					eljes költség	Források					eljes 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
	1 169 851	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295	1 473 958	20 261	1 328 911	0	85 542	39 244	868 426	38 551	744 908	0	49 656	35 311
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	98 853	3 311			85 542	10 000	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000	197 643	20 771	119 401		49 656	7 815
Kontyfa iskola KEOP--5.5.0/A/12-2013-0275	29 244					29 244	194 960	0	165 716	0	0	29 244	180 460		152 988			27 473
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0	0	0	0	0	0						
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0	0	0	0	0	0						
Dréher szobor - NKA 3974/180	4 500	1 500	3 000				4 500	1 500	3 000	0	0	0	4 136	770	3 365			
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	23 609		23 609				23 609	0	23 609	0	0	0						
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	973 594		973 594				973 310	9 716	963 594	0	0	0	458 196	14 270	443 903			23
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026							35 298	0	35 298	0	0	0	23 009	623	22 386			
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus mellszobor)							5 240	2 240	3 000	0	0	0	4 982	2 117	2 865			
Kiemelt pályázatok összesen	1 169 851	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295	1 473 958	20 261	1 328 911	0	85 542	39 244	868 426	38 551	744 908	0	49 656	35 311