

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

Címrend	2			3		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény		
Kötségvetési 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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	165,50	165,50	165,50	150,00	150,00	150,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		166,50	166,50		150,00	150,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		166,50	166,50		150,00	150,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>460 670</b>	<b>412 791</b>	<b>637 123</b>	<b>651 199</b>	<b>602 671</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>68 998</b>	<b>67 822</b>	<b>0</b>	<b>7 191</b>	<b>4 758</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>529 668</b>	<b>480 613</b>	<b>637 123</b>	<b>658 390</b>	<b>607 429</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>529 668</b>	<b>480 613</b>	<b>637 123</b>	<b>658 390</b>	<b>607 429</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 379</b>	<b>12 811</b>	<b>12 803</b>	<b>107 121</b>	<b>89 231</b>	<b>89 209</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 379</b>	<b>12 811</b>	<b>12 803</b>	<b>107 121</b>	<b>89 231</b>	<b>89 209</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		636	636		17 495	17 495
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		15 008	15 008		0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	162 633	181 416	181 416	153 169	159 241	159 241
9.332 Irányító szervi 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 szervi támogatás - Felhalmozási		53 990	52 815		7 191	4 758
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>421 534</b>	<b>516 857</b>	<b>469 497</b>	<b>530 002</b>	<b>569 159</b>	<b>523 083</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>432 913</b>	<b>529 668</b>	<b>482 300</b>	<b>637 123</b>	<b>658 390</b>	<b>612 292</b>

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Kölségvetési 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
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 190</b>	<b>232 228</b>	<b>207 052</b>	<b>120 840</b>	<b>126 964</b>	<b>122 737</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 622</b>	<b>35 447</b>	<b>30 187</b>	<b>0</b>	<b>5 523</b>	<b>5 523</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>267 675</b>	<b>237 239</b>	<b>120 840</b>	<b>132 487</b>	<b>128 260</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>267 675</b>	<b>237 239</b>	<b>120 840</b>	<b>132 487</b>	<b>128 260</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	15 728	0		914	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>40 546</b>	<b>35 045</b>	<b>35 045</b>	<b>10 372</b>	<b>14 714</b>	<b>14 714</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 546</b>	<b>35 045</b>	<b>35 045</b>	<b>10 372</b>	<b>14 714</b>	<b>14 714</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 455	7 455		3 869	3 869
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>165 266</b>	<b>232 630</b>	<b>202 230</b>	<b>110 468</b>	<b>117 773</b>	<b>113 829</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>267 675</b>	<b>237 275</b>	<b>120 840</b>	<b>132 487</b>	<b>128 543</b>

## 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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	46,00	46,00	46,00	38,50	38,50	38,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		46,00	46,00		38,50	38,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		46,00	46,00		38,50	38,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>242 287</b>	<b>227 575</b>	<b>161 502</b>	<b>162 329</b>	<b>149 201</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 574</b>	<b>19 159</b>	<b>0</b>	<b>21 713</b>	<b>21 713</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>261 861</b>	<b>246 734</b>	<b>161 502</b>	<b>184 042</b>	<b>170 914</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>261 861</b>	<b>246 734</b>	<b>161 502</b>	<b>184 042</b>	<b>170 914</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			52	35
3. Közhasznai 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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 185</b>	<b>27 678</b>	<b>27 677</b>	<b>7 195</b>	<b>8 456</b>	<b>8 435</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 185</b>	<b>27 678</b>	<b>27 677</b>	<b>7 195</b>	<b>8 456</b>	<b>8 435</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 635	3 635		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>201 934</b>	<b>234 183</b>	<b>221 352</b>	<b>154 307</b>	<b>175 586</b>	<b>162 609</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>261 861</b>	<b>249 029</b>	<b>161 502</b>	<b>184 042</b>	<b>171 044</b>

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

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	26.	28.	28.	29.	31.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	53,50	53,50	53,50	30,75	30,75	30,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		53,50	53,50		31,75	31,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		53,50	53,50		31,75	31,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>236 923</b>	<b>230 257</b>	<b>140 985</b>	<b>157 233</b>	<b>153 198</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 470</b>	<b>17 469</b>	<b>0</b>	<b>2 741</b>	<b>2 605</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>254 393</b>	<b>247 726</b>	<b>140 985</b>	<b>159 974</b>	<b>155 803</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>254 393</b>	<b>247 726</b>	<b>140 985</b>	<b>159 974</b>	<b>155 803</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 515	0	0	1 152	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 276</b>	<b>14 247</b>	<b>14 247</b>	<b>14 785</b>	<b>18 652</b>	<b>18 652</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 276</b>	<b>14 247</b>	<b>14 247</b>	<b>14 785</b>	<b>18 652</b>	<b>18 652</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 167	3 167		5 299	5 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>212 566</b>	<b>240 146</b>	<b>233 682</b>	<b>126 200</b>	<b>141 322</b>	<b>138 005</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>254 393</b>	<b>247 929</b>	<b>140 985</b>	<b>159 974</b>	<b>156 657</b>



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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
1.	32.	34.	34.	35.	37.	37.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	31,00	31,00	31,00	44,00	44,00	44,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		31,00	31,00		44,00	44,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		31,00	31,00		44,00	44,00
<b>KIADÁSOK</b> 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 hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>151 282</b>	<b>144 067</b>	<b>212 245</b>	<b>223 800</b>	<b>211 699</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>1 038</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>152 119</b>	<b>144 904</b>	<b>212 245</b>	<b>225 168</b>	<b>212 737</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>152 119</b>	<b>144 904</b>	<b>212 245</b>	<b>225 168</b>	<b>212 737</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>16 449</b>	<b>16 449</b>	<b>19 458</b>	<b>20 915</b>	<b>20 915</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>16 449</b>	<b>16 449</b>	<b>19 458</b>	<b>20 915</b>	<b>20 915</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		293	293		3 245	3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>130 556</b>	<b>135 670</b>	<b>128 553</b>	<b>192 787</b>	<b>204 253</b>	<b>191 821</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>152 119</b>	<b>145 002</b>	<b>212 245</b>	<b>225 168</b>	<b>212 736</b>

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

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Kötségvetési 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		32,00	32,00		32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		32,00	32,00		32,00	32,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>147 578</b>	<b>141 908</b>	<b>128 219</b>	<b>132 249</b>	<b>129 836</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	<b>4 660</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>149 842</b>	<b>144 171</b>	<b>128 219</b>	<b>136 910</b>	<b>134 496</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>149 842</b>	<b>144 171</b>	<b>128 219</b>	<b>136 910</b>	<b>134 496</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	1 290	0		6 038	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 123</b>	<b>14 956</b>	<b>14 956</b>	<b>6 038</b>	<b>5 415</b>	<b>5 414</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 123</b>	<b>14 956</b>	<b>14 956</b>	<b>6 038</b>	<b>5 415</b>	<b>5 414</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 068	1 068		1 878	1 878
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 278</b>	<b>134 886</b>	<b>129 711</b>	<b>122 181</b>	<b>131 495</b>	<b>129 250</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>149 842</b>	<b>144 667</b>	<b>128 219</b>	<b>136 910</b>	<b>134 664</b>

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Kötségvetési 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	33,25	33,25	33,25	27,00	27,00	27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		33,25	33,25		27,00	27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		33,25	33,25		27,00	27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>147 846</b>	<b>144 946</b>	<b>116 248</b>	<b>123 674</b>	<b>118 124</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 709</b>	<b>2 709</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>150 555</b>	<b>147 655</b>	<b>116 248</b>	<b>128 490</b>	<b>122 940</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>150 555</b>	<b>147 655</b>	<b>116 248</b>	<b>128 490</b>	<b>122 940</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek	500	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 725</b>	<b>14 852</b>	<b>14 850</b>	<b>11 403</b>	<b>14 878</b>	<b>14 878</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 725</b>	<b>14 852</b>	<b>14 850</b>	<b>11 403</b>	<b>14 878</b>	<b>14 878</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 775	1 775		689	689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			247	247
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486	95 980	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 694</b>	<b>135 703</b>	<b>132 971</b>	<b>104 845</b>	<b>113 612</b>	<b>108 322</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>150 555</b>	<b>147 821</b>	<b>116 248</b>	<b>128 490</b>	<b>123 200</b>

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

Címrend	17		1		
	Gazdasági Működtetési Központ		Egészségügyi Intézmény		
Kölségvetési szerv	841116		862200		
Kormányzati funkciók	841116		862200		
Előirányzat 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	333,76	333,76	250,00	250,00	190,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	333,76	333,76		250,00	190,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	337,76	337,76		250,00	190,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>					
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 hsz 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 450 441</b>	<b>2 211 170</b>	<b>1 293 163</b>	<b>1 361 484</b>	<b>1 298 476</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>255 824</b>	<b>209 388</b>	<b>44 220</b>	<b>208 056</b>	<b>178 853</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 706 265</b>	<b>2 420 558</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 569 540</b>	<b>1 477 329</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 706 265</b>	<b>2 420 558</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 569 540</b>	<b>1 477 329</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		976 234	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>601 637</b>	<b>592 390</b>	<b>1 075 606</b>	<b>1 105 372</b>	<b>1 105 372</b>
5. Felhalmozási bevételek	266	266		200	197
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	1 768	1 768		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 034</b>	<b>2 034</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>197</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>603 671</b>	<b>594 424</b>	<b>1 075 606</b>	<b>1 105 572</b>	<b>1 105 569</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 102 594</b>	<b>1 833 278</b>	<b>261 777</b>	<b>463 968</b>	<b>463 968</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 265</b>	<b>2 427 702</b>	<b>1 337 383</b>	<b>1 569 540</b>	<b>1 569 537</b>

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

Címrend	4			18		
	Csokonai Művelődési Központ			Intézmények		
Kötségvetési szerv	932900			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
1.	11.	13.	13.	53.	55.	55.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	49,50	49,50	49,50	1 352,76	1 355,76	1 295,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		49,50	49,50	1 358,76	1 358,76	1 298,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		49,50	49,50	0,00	1 363,76	1 303,76
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hlyj 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				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			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>298 967</b>	<b>320 747</b>	<b>308 396</b>	<b>6 747 288</b>	<b>7 328 934</b>	<b>6 814 104</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 240</b>	<b>36 786</b>	<b>36 282</b>	<b>100 491</b>	<b>695 978</b>	<b>610 082</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>357 533</b>	<b>344 678</b>	<b>6 847 779</b>	<b>8 024 912</b>	<b>7 424 186</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>357 533</b>	<b>344 678</b>	<b>6 847 779</b>	<b>8 024 912</b>	<b>7 424 186</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		976 234	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>73 000</b>	<b>82 888</b>	<b>86 271</b>	<b>1 811 001</b>	<b>2 098 196</b>	<b>2 092 277</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>4 051</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>73 000</b>	<b>84 708</b>	<b>88 091</b>	<b>1 811 001</b>	<b>2 102 250</b>	<b>2 096 328</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>241 207</b>	<b>272 825</b>	<b>259 431</b>	<b>5 036 778</b>	<b>5 922 662</b>	<b>5 441 592</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>314 207</b>	<b>357 533</b>	<b>347 522</b>	<b>6 847 779</b>	<b>8 024 912</b>	<b>7 537 920</b>

## 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
<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
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>48 453</b>	<b>38 276</b>	<b>49 511</b>	<b>80 637</b>	<b>78 590</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>79</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>49 345</b>	<b>38 757</b>	<b>49 511</b>	<b>80 737</b>	<b>78 669</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>49 345</b>	<b>38 757</b>	<b>49 511</b>	<b>80 737</b>	<b>78 669</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 873</b>	<b>33 566</b>	<b>33 566</b>	<b>5 778</b>	<b>15 619</b>	<b>15 619</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 873</b>	<b>33 566</b>	<b>33 566</b>	<b>5 778</b>	<b>15 619</b>	<b>15 619</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		937	937		3 232	3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0		5 333	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>21 682</b>	<b>15 779</b>	<b>5 191</b>	<b>43 733</b>	<b>65 118</b>	<b>63 050</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>49 345</b>	<b>38 757</b>	<b>49 511</b>	<b>80 737</b>	<b>78 669</b>

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

3			4		
Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
852010			852010		
2014.évi eredeti klv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti klv	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	
	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	
<b>98 199</b>	<b>145 802</b>	<b>137 769</b>	<b>47 388</b>	<b>76 017</b>	<b>69 846</b>
	1 282	1 281		770	770
	81 517	58 602		0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
<b>0</b>	<b>82 799</b>	<b>59 883</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>98 199</b>	<b>228 601</b>	<b>197 652</b>	<b>47 388</b>	<b>76 787</b>	<b>70 616</b>
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98 199</b>	<b>228 601</b>	<b>197 652</b>	<b>47 388</b>	<b>76 787</b>	<b>70 616</b>
	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	
<b>36 389</b>	<b>49 599</b>	<b>49 599</b>	<b>2 597</b>	<b>3 884</b>	<b>3 884</b>
	0			0	
	0			0	
	0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 389</b>	<b>49 599</b>	<b>49 599</b>	<b>2 597</b>	<b>3 884</b>	<b>3 884</b>
	6 745	6 745		2 135	2 135
	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	
	82 799	82 799		770	770
<b>61 810</b>	<b>179 002</b>	<b>148 053</b>	<b>44 791</b>	<b>72 903</b>	<b>66 732</b>
<b>98 199</b>	<b>228 601</b>	<b>197 652</b>	<b>47 388</b>	<b>76 787</b>	<b>70 616</b>

## 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	
<b>83 184</b>	<b>110 887</b>	<b>104 616</b>	<b>69 183</b>	<b>86 462</b>	<b>82 458</b>	<b>43 228</b>	<b>71 478</b>	<b>68 374</b>
	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	
<b>0</b>	<b>6 521</b>	<b>6 443</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>12 403</b>	<b>11 724</b>
<b>83 184</b>	<b>117 408</b>	<b>111 059</b>	<b>69 183</b>	<b>86 631</b>	<b>82 612</b>	<b>43 228</b>	<b>83 881</b>	<b>80 098</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83 184</b>	<b>117 408</b>	<b>111 059</b>	<b>69 183</b>	<b>86 631</b>	<b>82 612</b>	<b>43 228</b>	<b>83 881</b>	<b>80 098</b>
	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	
<b>27 522</b>	<b>34 266</b>	<b>34 266</b>	<b>30 492</b>	<b>24 710</b>	<b>24 710</b>	<b>11 276</b>	<b>18 266</b>	<b>18 266</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 522</b>	<b>34 266</b>	<b>34 266</b>	<b>30 492</b>	<b>24 710</b>	<b>24 710</b>	<b>11 276</b>	<b>18 266</b>	<b>18 266</b>
	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
<b>55 662</b>	<b>83 142</b>	<b>76 793</b>	<b>38 691</b>	<b>61 921</b>	<b>57 902</b>	<b>31 952</b>	<b>65 615</b>	<b>61 832</b>
<b>83 184</b>	<b>117 408</b>	<b>111 059</b>	<b>69 183</b>	<b>86 631</b>	<b>82 612</b>	<b>43 228</b>	<b>83 881</b>	<b>80 098</b>



## 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		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	
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	
<b>86 424</b>	<b>114 592</b>	<b>108 247</b>	<b>10 087</b>	<b>10 855</b>	<b>7 710</b>	<b>112 599</b>	<b>162 697</b>	<b>158 047</b>
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	
<b>1 500</b>	<b>2 744</b>	<b>2 672</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>13 601</b>	<b>13 600</b>
<b>87 924</b>	<b>117 336</b>	<b>110 919</b>	<b>10 087</b>	<b>10 905</b>	<b>7 733</b>	<b>112 599</b>	<b>176 298</b>	<b>171 647</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
0	0			0			0	
<b>87 924</b>	<b>117 336</b>	<b>110 919</b>	<b>10 087</b>	<b>10 905</b>	<b>7 733</b>	<b>112 599</b>	<b>176 298</b>	<b>171 647</b>
	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	
<b>16 720</b>	<b>36 896</b>	<b>36 896</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>59 926</b>	<b>59 926</b>
	0			0			0	
	0			0			0	
	0			0			0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 720</b>	<b>36 896</b>	<b>36 896</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>59 926</b>	<b>59 926</b>
	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
<b>71 204</b>	<b>80 440</b>	<b>74 023</b>	<b>9 139</b>	<b>10 905</b>	<b>7 733</b>	<b>61 962</b>	<b>116 372</b>	<b>111 721</b>
<b>87 924</b>	<b>117 336</b>	<b>110 919</b>	<b>10 087</b>	<b>10 905</b>	<b>7 733</b>	<b>112 599</b>	<b>176 298</b>	<b>171 647</b>

## Állami fenntartású Intézmények 2014. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

14			15		
Szárzsnád 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
<b>50 451</b>	<b>67 501</b>	<b>63 673</b>	<b>882 005</b>	<b>1 238 121</b>	<b>1 160 233</b>
	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
<b>0</b>	<b>300</b>	<b>272</b>	<b>1 500</b>	<b>125 401</b>	<b>101 088</b>
<b>50 451</b>	<b>67 801</b>	<b>63 945</b>	<b>883 505</b>	<b>1 363 522</b>	<b>1 261 321</b>
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 451</b>	<b>67 801</b>	<b>63 945</b>	<b>883 505</b>	<b>1 363 522</b>	<b>1 261 321</b>
	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
<b>1 000</b>	<b>2 767</b>	<b>2 767</b>	<b>233 822</b>	<b>336 181</b>	<b>336 181</b>
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 000</b>	<b>2 767</b>	<b>2 767</b>	<b>233 822</b>	<b>336 181</b>	<b>336 181</b>
	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
<b>49 451</b>	<b>65 034</b>	<b>61 178</b>	<b>649 683</b>	<b>1 027 341</b>	<b>925 140</b>
<b>50 451</b>	<b>67 801</b>	<b>63 945</b>	<b>883 505</b>	<b>1 363 522</b>	<b>1 261 321</b>

## 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	188,00	188,00	188,00	15,00	15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		188,00	188,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		188,00	188,00		15,00	15,00
<b>KIADÁSOK</b> 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 hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 477 535</b>	<b>1 474 933</b>	<b>1 207 334</b>	<b>84 762</b>	<b>88 142</b>	<b>80 475</b>
6. Benuházások	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>134 761</b>	<b>128 358</b>	<b>67 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 612 296</b>	<b>1 603 291</b>	<b>1 275 151</b>	<b>84 762</b>	<b>88 142</b>	<b>80 475</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 612 296</b>	<b>1 603 291</b>	<b>1 275 151</b>	<b>84 762</b>	<b>88 142</b>	<b>80 475</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
3. Közhatalmi bevételek	581	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>9 460</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		146	264		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>9 606</b>	<b>5 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>9 606</b>	<b>5 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		2,00	2,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		2,00	2,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> 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 hzj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>14 066</b>	<b>12 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>14 066</b>	<b>12 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 825</b>	<b>14 066</b>	<b>12 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0				0
3. Közhatalmi bevételek	0	0				0
4. Működési bevételek	0	0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900	1 900	1 659			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0				0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 042 922</b>	<b>1 675 323</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 659</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 042 922</b>	<b>1 675 323</b>

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

Címrend	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
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		
<b>KIADÁSOK</b> 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 hly 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>48 866</b>	<b>38 923</b>	<b>577</b>	<b>792</b>	<b>489</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>48 866</b>	<b>38 923</b>	<b>577</b>	<b>792</b>	<b>489</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 348</b>	<b>48 866</b>	<b>38 923</b>	<b>577</b>	<b>792</b>	<b>489</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		527	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>40</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>40</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>40</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## 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		
016010						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ktv	2014. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00		217,00	217,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		0,00		0	217,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		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 hszj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>105 278</b>	<b>94 970</b>	<b>2 023 762</b>	<b>1 960 435</b>	<b>1 648 377</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 761</b>	<b>128 358</b>	<b>67 817</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>105 278</b>	<b>94 970</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 088 793</b>	<b>1 716 194</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 276</b>	<b>105 278</b>	<b>94 970</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 088 793</b>	<b>1 716 194</b>

**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 visszatérítése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	88	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>33 765</b>	<b>33 614</b>	<b>50 714</b>	<b>45 725</b>	<b>41 429</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>264</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>33 765</b>	<b>33 614</b>	<b>50 714</b>	<b>45 871</b>	<b>41 693</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>2 042 922</b>	<b>1 675 323</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 276</b>	<b>33 765</b>	<b>33 614</b>	<b>2 158 523</b>	<b>2 088 793</b>	<b>1 717 016</b>



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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztató és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán-erő-gazdálkodása		
	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
Ellőirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		4,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		4,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> 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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>215 493</b>	<b>241 450</b>	<b>173 769</b>	<b>2 000</b>	<b>793</b>	<b>506</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 950</b>	<b>1 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>216 993</b>	<b>244 400</b>	<b>175 495</b>	<b>2 000</b>	<b>793</b>	<b>506</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>216 993</b>	<b>244 400</b>	<b>175 495</b>	<b>2 000</b>	<b>793</b>	<b>506</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	870		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 013360		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>955 083</b>	<b>1 009 772</b>	<b>934 465</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>3 071</b>
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				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>496 636</b>	<b>616 062</b>	<b>459 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 451 719</b>	<b>1 625 834</b>	<b>1 394 113</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>3 071</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 451 719</b>	<b>1 625 834</b>	<b>1 394 113</b>	<b>5 080</b>	<b>4 068</b>	<b>3 071</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0			0	
1.4 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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>667 476</b>	<b>689 202</b>	<b>700 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>120 000</b>	<b>77 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>917 476</b>	<b>809 202</b>	<b>777 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>917 476</b>	<b>809 202</b>	<b>777 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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						
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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> 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 hszj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>89 863</b>	<b>53 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>90 087</b>	<b>54 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0				0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0				0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 208</b>	<b>90 087</b>	<b>54 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 214 155	2 149 248	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>2 214 155</b>	<b>2 269 324</b>	<b>2 270 034</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	211 689	211 689
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		27 940	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 940</b>	<b>211 689</b>	<b>211 689</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>2 242 095</b>	<b>2 481 013</b>	<b>2 481 723</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>2 242 095</b>	<b>2 481 013</b>	<b>2 518 023</b>

## 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						
Eliőirányzat 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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 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 szervi 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 szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 653 277</b>	<b>6 804 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 653 277</b>	<b>6 804 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 391 740	7 424 740	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 424 740</b>	<b>7 677 592</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 424 740</b>	<b>7 677 592</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>3 487 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>3 487 505</b>	<b>7 391 740</b>	<b>7 424 740</b>	<b>7 677 592</b>

## 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						
Eiőirányzat 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>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>		4,00	0,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		4,00	0,00		0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	94 292	105 636	86 275	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 277 864</b>	<b>1 345 946</b>	<b>1 165 623</b>	<b>1 100</b>	<b>1 588</b>	<b>1 526</b>
6. Beruházások	282 871	323 694	301 575	0	0	
7. Felújítások	212 265	292 542	157 660			
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	3 000	3 000	2 363			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>498 136</b>	<b>619 236</b>	<b>461 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 965 182</b>	<b>1 627 221</b>	<b>1 100</b>	<b>1 588</b>	<b>1 526</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000	1 997 218	1 997 218			
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 862 203	4 965 777	4 204 934			
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250			
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	689 032	601 206			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 098 583</b>	<b>7 653 277</b>	<b>6 804 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 874 583</b>	<b>9 618 459</b>	<b>8 431 829</b>	<b>1 100</b>	<b>1 588</b>	<b>1 526</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 273 471</b>	<b>10 383 376</b>	<b>10 648 566</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>277 940</b>	<b>331 689</b>	<b>289 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 551 411</b>	<b>10 715 065</b>	<b>10 937 717</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 166 715</b>	<b>4 230 962</b>	<b>3 523 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 718 126</b>	<b>14 946 027</b>	<b>14 461 522</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>

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

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
	031060			Összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti klv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti klv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>32 233</b>	<b>37 100</b>	<b>41 510</b>	<b>33 759</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>32 233</b>	<b>37 100</b>	<b>41 510</b>	<b>33 759</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>39 922</b>	<b>32 233</b>	<b>37 100</b>	<b>41 510</b>	<b>33 759</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		27 000	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 kívülről		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 442</b>

## 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.
<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	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	400,00	400,00	252,00	150,00	150,00	154,00
<b>KIADÁSOK</b> 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 hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>8 692</b>	<b>8 692</b>	<b>59 293</b>	<b>66 923</b>	<b>54 939</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>8 692</b>	<b>8 692</b>	<b>59 293</b>	<b>66 923</b>	<b>54 939</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>8 692</b>	<b>8 692</b>	<b>59 293</b>	<b>66 923</b>	<b>54 939</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>		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	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.5 Lakástámogatás	0	0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	402 549	669 035	571 031	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	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 szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	402 549	669 035	571 031	40 047	40 047	39 278
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	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 műsorrelosztás, 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.
<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				
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>77 775</b>	<b>76 100</b>	<b>128 269</b>	<b>128 269</b>	<b>128 270</b>
6. Berruházások		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>77 775</b>	<b>76 100</b>	<b>128 269</b>	<b>130 069</b>	<b>128 270</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 825</b>	<b>77 775</b>	<b>76 100</b>	<b>128 269</b>	<b>130 069</b>	<b>128 270</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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
<b>KIADÁSOK</b> 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>338 434</b>	<b>321 706</b>	<b>307 279</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>402 549</b>	<b>670 835</b>	<b>571 031</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>740 983</b>	<b>992 541</b>	<b>878 310</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>740 983</b>	<b>992 541</b>	<b>878 310</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címpontról Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
Eliőirányzat megnevezése	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>Közterületi tisztítók létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>100 150</b>	<b>99 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 774</b>	<b>45 949</b>	<b>24 533</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>100 150</b>	<b>99 750</b>	<b>31 774</b>	<b>45 949</b>	<b>24 533</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 895</b>	<b>100 150</b>	<b>99 750</b>	<b>31 774</b>	<b>45 949</b>	<b>24 533</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Címrend Feladat/Bev. és Klád.	6			7			8		
	Közülvilágítás			Zöldterület-kezelés			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	064010			066010			066020		
Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el.	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított el.	2014. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> 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 hsz 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	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	0	
5.5 Általános tartalék		0			0		0	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>		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	0	
8.5 Lakástámogatás		0			0		9 716	9 716	8 095
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	7 780	15 146	13 029	50 800	60 070	58 839	2 513 910	1 658 285	807 367
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	7 780	15 146	13 029	262 255	287 074	287 410	3 080 520	2 321 846	1 283 531
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0		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	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	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	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 000	3 000	4 283
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 174 200	1 132 866	570 551
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	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 Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Háziorvosi alapellátás			Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése		
	072111			076050		
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	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Enqgedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Enqgedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Enqgedélvezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	825 627	16 343	0	6 350	3 178
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	825 627	16 343	0	6 350	3 178
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0

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

Címrend		11		
Feladat/Bev. és Kiad.		Lakásépítés és kommunális létesítmények		
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	
<b>KIADÁSOK</b> 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>780 565</b>	<b>893 065</b>	<b>705 882</b>	
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 673 634</b>	<b>2 666 622</b>	<b>955 547</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 454 199</b>	<b>3 559 687</b>	<b>1 661 429</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 454 199</b>	<b>3 559 687</b>	<b>1 661 429</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>247 496</b>	<b>314 114</b>	<b>356 870</b>	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	100	
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	1 171 200	1 129 866	566 168	
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 250 200</b>	<b>1 208 866</b>	<b>650 272</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 497 696</b>	<b>1 522 980</b>	<b>1 007 142</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 497 696</b>	<b>1 522 980</b>	<b>1 007 142</b>	

## 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.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>95 034</b>	<b>95 032</b>	<b>7 000</b>	<b>8 595</b>	<b>7 595</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>95 034</b>	<b>95 032</b>	<b>7 000</b>	<b>8 595</b>	<b>7 595</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 500</b>	<b>95 034</b>	<b>95 032</b>	<b>7 000</b>	<b>8 595</b>	<b>7 595</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>18 410</b>	<b>16 400</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>18 410</b>	<b>16 400</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>18 410</b>	<b>16 400</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		901	901	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>14 399</b>	<b>10 948</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>14 399</b>	<b>10 948</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 267</b>	<b>14 399</b>	<b>10 948</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, 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.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		450	450	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	1 000	1 000		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>35 379</b>	<b>34 120</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>35 379</b>	<b>34 120</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>35 379</b>	<b>34 120</b>	<b>3 200</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	7		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		126	155	155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>258</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>50 300</b>	<b>49 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>60 300</b>	<b>59 300</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>258</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>60 300</b>	<b>59 300</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>258</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	500	500			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>	<b>10 850</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 506</b>	<b>49 360</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>223 356</b>	<b>60 210</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 435</b>	<b>5 435</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>223 356</b>	<b>60 210</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés 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						
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	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 455</b>	<b>1 848</b>	<b>164 512</b>	<b>223 117</b>	<b>200 301</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>239 030</b>	<b>232 183</b>	<b>26 000</b>	<b>502 836</b>	<b>330 843</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 485</b>	<b>234 031</b>	<b>190 512</b>	<b>725 953</b>	<b>531 144</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 485</b>	<b>234 031</b>	<b>190 512</b>	<b>725 953</b>	<b>531 144</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4. Működési bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	7
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

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

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



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

Címrend	5			6		
	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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>1 330</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>1 030</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>1 330</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>1 030</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>1 330</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>	<b>1 030</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapelátása			Szenvedélybetegek közösségi alapelátása (kivéve: alacsony-küszöbű 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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 200</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 200</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élőknél 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.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		4 644	2 884		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>128 527</b>	<b>125 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>128 527</b>	<b>125 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>118 764</b>	<b>128 527</b>	<b>125 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		5 361	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>5 361</b>	<b>11 557</b>	<b>10 355</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>5 361</b>	<b>11 557</b>	<b>10 355</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>5 361</b>	<b>11 557</b>	<b>10 355</b>

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli 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.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 490	2 490	2 510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 209</b>	<b>4 129</b>	<b>3 849</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>13 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>13 278</b>	<b>9 209</b>	<b>4 129</b>	<b>3 849</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>13 278</b>	<b>9 209</b>	<b>4 129</b>	<b>3 849</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4. Működési bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	332 041	278 075	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	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 szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	391 382	336 512	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	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						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>31 780</b>	<b>20 131</b>	<b>18 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 780</b>	<b>20 131</b>	<b>18 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 780</b>	<b>20 131</b>	<b>18 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>

## 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	107030			107060		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		23 693	17 308	15 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 608</b>	<b>229 971</b>	<b>155 707</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 608</b>	<b>229 971</b>	<b>155 707</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 608</b>	<b>229 971</b>	<b>155 707</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>75</b>	<b>5 062</b>	<b>6 393</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>75</b>	<b>5 062</b>	<b>6 393</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>12 802</b>	<b>75</b>	<b>5 062</b>	<b>6 393</b>



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

Címrend	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális védelem		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
	55.	56.	57.
<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
<b>KIADÁSOK</b> 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 hszj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>459 807</b>	<b>497 590</b>	<b>409 285</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>357 441</b>	<b>291 353</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>459 807</b>	<b>855 031</b>	<b>700 638</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>459 807</b>	<b>855 031</b>	<b>700 638</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 958</b>	<b>37 758</b>	<b>37 838</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 958</b>	<b>37 758</b>	<b>37 838</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 958</b>	<b>37 758</b>	<b>37 838</b>

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>527</b>	<b>489</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>527</b>	<b>489</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>121 594</b>	<b>121 594</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>122 121</b>	<b>122 083</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek	2 802	2 802	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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>3 441</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83 572</b>
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	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>3 441</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83 572</b>
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	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 902</b>	<b>3 902</b>	<b>3 441</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83 572</b>

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

## 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 ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	1 576,76	1 516,76			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	1 358,76	1 579,76	1 519,76			
<u>Engedélyezett álláshelyek 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			
<b>KIADÁSOK</b> 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 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			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 216 076</b>	<b>13 073 626</b>	<b>11 384 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 011 845</b>	<b>5 858 875</b>	<b>3 312 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 932 501</b>	<b>14 697 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 100 063</b>	<b>7 774 871</b>	<b>6 926 202</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 664 332</b>	<b>-5 183 262</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 707 372</b>	<b>21 623 855</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 664 332</b>	<b>-5 183 262</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 966 071</b>	<b>13 297 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	250 000	120 612	78 289			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	211 689	211 689			
6.2 Felhalmozási 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 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			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 544 755</b>	<b>943 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 510 826</b>	<b>14 241 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 915	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 311 302</b>	<b>12 196 546</b>	<b>10 604 420</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 664 332</b>	<b>-5 183 262</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 327 984</b>	<b>26 707 372</b>	<b>24 845 600</b>	<b>-5 036 778</b>	<b>-5 664 332</b>	<b>-5 183 262</b>

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi eredeti ktv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
<b>KIADÁSOK</b> 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						
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-281 175	-224 980	-224 980	-2 028 000	-1 997 218	-1 997 218
9.32 Irányító szervi 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 szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-107 889	-101 486	-67 816	-208 380	-689 032	-601 206
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 061 805</b>	<b>-1 988 945</b>	<b>-1 621 346</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 061 805</b>	<b>-1 988 945</b>	<b>-1 621 346</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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						
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.331 Központi támogatás - Működési	-281 175	-224 980	-224 980	-2 028 000	-1 997 218	-1 997 218
9.332 Irányító szervi 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 szervi támogatás - Felhalmozási	-107 889	-101 486	-67 816	-208 380	-689 032	-601 206
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 061 805</b>	<b>-1 988 945</b>	<b>-1 621 346</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 061 805</b>	<b>-1 988 945</b>	<b>-1 621 346</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>-7 653 277</b>	<b>-6 804 608</b>

## 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 klv	2014.évi módosított ei.	2014.évi teljesítés
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	1 576,76	1 516,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	1 358,76	1 579,76	1 519,76
<u>Engedélyezett álláshelyek 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
<b>KIADÁSOK</b> 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 hly 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 216 076</b>	<b>13 073 626</b>	<b>11 384 849</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 011 845</b>	<b>5 858 875</b>	<b>3 312 804</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 227 921</b>	<b>18 932 501</b>	<b>14 697 653</b>
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 szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 480</b>	<b>121 594</b>	<b>121 594</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>19 054 095</b>	<b>14 819 247</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 966 071</b>	<b>13 297 442</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 140</b>	<b>1 544 755</b>	<b>943 738</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 016 682</b>	<b>14 510 826</b>	<b>14 241 180</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	759 915	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 szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 212 719</b>	<b>4 543 269</b>	<b>3 799 812</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>19 054 095</b>	<b>18 040 992</b>

**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:**

<b>322 289</b>	<b>172 304</b>
----------------	----------------

**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:**

<b>170 500</b>	<b>173 620</b>
----------------	----------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>492 789</b>	<b>345 924</b>
----------------	----------------

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

Feladat	2014. évi eredeti kv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	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
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																		
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	25 445	25 445	0	0	0	0	54 464	54 464	0	0	0	0	54 464	54 286	0	0	0	0
Orvosi rendelők felújítása	14 745	14 745					22 609	22 609					22 404	22 404				
Közös helyiségek felújítása	3 200	3 200					3 420	3 420					3 420	3 420				
Rákos úti szakrendelő lift PM							23 787	23 787					23 787	23 787				
RTC helyiség felújítása PM							4 448	4 448					4 445	4 445				
Recepción átbeszélő ablak kialakítása PM							200	200					200	200				
<b>Egysített Bölcsődék</b>	0	0	0	0	0	0	59 872	59 872	0	0	0	0	59 872	59 872	0	0	0	0
Teakonyha, fűdőszobák, átalakítás felújítása (Kavicsos) PM							12 536	12 536					12 536	12 536				
Festés, vízcsatlakozás (Nádastó park) PM							6 298	6 298					6 298	6 298				
3 fűdőegység felújítás (Nádastó park) (XV/10)							12 027	12 027					12 027	12 027				
Nyílászáró cseréje, belső felújítás (XV/12)							15 859	15 859					15 859	15 859				
Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/6)							1 492	1 492					1 492	1 492				
Mosókonyha átalakítása tomaszobává (XV/6)							6 350	6 350					6 350	6 350				
Pincsi szennyvízelvezető csere, burkolat helyreállítás (XV/10)							780	780					780	780				
Csatoma alapvezető csere, burkolat helyreállítás (XV/6)							515	515					515	515				
Szobor kialakítása (XV/12)							332	332					332	332				
Kazáncsere (Bezsilia) PM							3 683	3 683					3 683	3 683				
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
Riasztóközpont felújítás	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	15 240	15 240	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0	0	0	25 074	25 074	0	0	0	0
Büfé áttelepítése, bővítése	15 240	15 240					16 240	16 240					16 044	16 044				
Pestújhegyi Községi Ház öltözőblokk felújítás PM							7 130	7 130					7 130	7 130				
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM							1 900	1 900					1 900	1 900				
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	0	0	0	0	0	0	18 763	18 763	0	0	0	0	18 763	18 763	0	0	0	0
Szennyvízelvezető (Bemecebarát) PM							1 330	1 330					1 330	1 330				
Kenés-újraépités, tereprendezés, földmunka (Szántófal) PM							6 906	6 906					6 906	6 906				
Tanuszoda tartószerelés javítása							2 978	2 978					2 978	2 978				
Tanuszoda felújítás PM							7 549	7 549					7 549	7 549				
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	4 407	4 407	0	0	0	0	4 407	4 407	0	0	0	0
Két csoport vízcsatlakozás felújítás, tisztasági festés (Klapka)							4 407	4 407					4 407	4 407				
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0	0	0	0	1 127	1 127	0	0	0	0
Elektromos hálózat felújítás, világítótestek cseréje							1 127	1 127					1 127	1 127				
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	18 379	18 379	0	0	0	0	18 379	18 379	0	0	0	0
4 csoport vízcsatlakozás és vízcsatlakozás felújítás (Hartyán köz)							18 379	18 379					18 379	18 379				
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	4 511	4 511	0	0	0	0	4 511	4 511	0	0	0	0
Lapostető szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácrátót)							4 511	4 511					4 511	4 511				
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	20 334	20 334	0	0	0	0	20 334	20 334	0	0	0	0
3 gyerekfürdő, mosdóhely, személyzeti WC (Napsugár 1.)							15 222	15 222					15 222	15 222				
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádastópark 2.)							5 112	5 112					5 112	5 112				
<b>Molinár Viktor Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	3 331	3 331	0	0	0	0	3 331	3 331	0	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje							3 331	3 331					3 331	3 331				
<b>Patotai Vadvirág Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 533	1 533	0	0	0	0	1 533	1 533	0	0	0	0
Lefolyóhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreállítás (Aulich)							887	887					887	887				
Tomaszba lefolyóvezető csere, burkolat helyreállítás (Mézses)							646	646					646	646				



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

Feladat	2014. évi eredeti ktv				2014. évi módosított ei.				2014. évi teljesítés							
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>Ákornákos Óvoda</b>	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth L.) PM						3 415	3 415	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	0	0	0	0	0	105 490	105 490	0	0	0	81 705	81 705	0	0	0	0
Tornaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM						77 124	77 124	0	0	0	55 128	55 128	0	0	0	0
Elektronos halozat felújítása (GIMK Műhely)						291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bejárati ajtó, fém-üveg fel portaláncsere (Kolozsvár Ált.Isk.)						5 959	5 959	0	0	0	5 959	5 959	0	0	0	0
Esőlefolyó kiépítése (Kontyfa Iskola)						1 360	1 360	0	0	0	1 360	1 360	0	0	0	0
Fűzőüst felújítás (GIMK - Neptun főzőkonyha)						899	899	0	0	0	899	899	0	0	0	0
Tálalókonyha felújítás (Szent Korona Iskola)						3 105	3 105	0	0	0	3 105	3 105	0	0	0	0
HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Iskolában)						578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulvár rendezése (Pestújhelyi Ált.Isk.)						11 347	11 347	0	0	0	11 346	11 346	0	0	0	0
Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.)						4 393	4 393	0	0	0	3 474	3 474	0	0	0	0
Fűzőüst felújítás (GIMK - Nádastó főzőkonyha)						434	434	0	0	0	434	434	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>40 685</b>	<b>40 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 972</b>	<b>320 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 783</b>	<b>296 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 773</b>	<b>26 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 463</b>	<b>24 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A-B.ép. fsz. udvari kijárat felújítása	3 175	3 175	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés II.ütem	11 430	11 430	0	0	0	11 430	11 430	0	0	0	11 290	11 290	0	0	0	0
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	635	635	0	0	0	500	500	0	0	0	0
B.ép.II.em.zuhanyzó átalakítás irratármak PM	1 604	1 604	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	50	50	0	0	0	0
10 db inoda FÜ.nyílászáró cserék (ISO Váll.) PM	747	747	0	0	0	747	747	0	0	0	588	588	0	0	0	0
Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	7 844	7 844	0	0	0	0
Bellier II.usz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>33 298</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 773</b>	<b>26 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 463</b>	<b>24 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>2 254 153</b>	<b>97 314</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>2 447 061</b>	<b>439 862</b>	<b>1 078 166</b>	<b>0</b>	<b>80 712</b>	<b>1 289 153</b>	<b>279 884</b>	<b>574 862</b>	<b>0</b>	<b>63 228</b>	<b>371 179</b>
EPK 13. sz. épület felújítás (RÚJP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	87 000	105 000	15 000	3 000	0	0	66 382	15 164	3 000	0	48 218	0
Járda felújítás Bocsikai u. (Redda-Vysocki)	24 000	0	0	15 371	8 629	24 000	0	0	15 371	8 629	24 000	0	0	15 371	8 629	0
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	2 346	11 705	9 359	0	0	2 346	9 309	7 050	0	0	2 259	0
Úrfelújítás MÁV telep	25 400	0	0	0	25 400	45 400	20 000	0	0	25 400	45 400	20 000	0	0	25 400	0
Úrfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása						12 177	12 177	0	0	0	17 059	17 059	0	0	0	0
Úrfelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása						4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úrfelújítás MÁV telepi úthálózat felújítási terve						3 302	3 302	0	0	0	3 302	3 302	0	0	0	0
Út- és közmű felújítás Hűsök úts (Madách-Gergő)	31 750	0	0	0	31 750	68 100	30 000	0	0	31 750	11 318	30 000	0	0	11 318	0
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	38 100	0	0	0	38 100	68 100	30 000	0	0	38 100	68 100	30 000	0	0	38 100	0
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
Iskolai játszószerk. (László Gy.-Károly R.)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Pestújhelyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	157 216	0	157 216	0	0	149 893	149 893	0	0	40 000	0
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	102 549	0	102 549	0	0	87 944	87 944	0	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	801 588	0	801 588	0	0	332 205	331 898	0	0	307	0
Palyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	12 976	0	12 976	0	0	2 127	2 127	0	0	0	0
Zsokavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-Zf	837	0	837	0	0	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szánya	0	0	0	0	0	12 243	0	0	0	12 243	3 332	2 127	0	0	3 332	0
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	25 398	25 398	0	0	0	0
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0
Úrfelújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	0
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0
Fő úti bölcsőde-Magyar u. szánya PM	110 000	0	0	0	110 000	103 005	0	0	0	103 005	93 400	93 400	0	0	93 400	0
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	85 542	78 652	3 311	0	0	65 341	57 806	2 134	0	0	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 kv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Források						
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Árendás köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	16 500	16 499	0	0	0	0	16 499
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfai Iskola KEOP-2012-5.0/A PM	29 244	0	0	0	0	29 244	27 642	0	0	0	0	0	27 642	26 830	0	0	0	0	26 830
Vácrátóti Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Héskő úti rendelő felújítása (RUP-15)							150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15)							30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	23 348	23 348	0	0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B							40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Vácrátóti Óvoda KEOP-2012-5.0/B							25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota							7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Út felújítások - Testvérség tér							2 286	2 286	2 286	0	0	0	0	2 284	2 284	0	0	0	0
Út felújítások							292 542	292 542	220 713	0	0	0	71 829	157 660	93 225	0	0	0	64 435
Kutat fűtása közösségi kertekben és intézményekben							113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	58 966	58 966	0	0	0	0
Magyar u. közvilágítás felújítás							25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	9 850	9 850	0	0	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>212 265</b>	<b>140 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 829</b>	<b>292 542</b>	<b>220 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 829</b>	<b>157 660</b>	<b>93 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 435</b>
Lakás felújítás alap	80 000	80 000	0	0	0	0	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	58 966	58 966	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	9 850	9 850	0	0	0	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	10 430	0	0	0	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	4 496	4 496	0	0	0	43 223
Hegymányos épületek talajvíz elleni szigetelése							28 377	28 377	28 377	0	0	0	0	4 496	4 496	0	0	0	0
XV. ker. Eötvös u. 123.sz. alatti épület felújítása							23 900	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mekner Iskola tetőfelújítás, fűtőkorszerűsítés							10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	9 483	9 483	0	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 466 418</b>	<b>237 750</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>956 555</b>	<b>2 739 603</b>	<b>660 575</b>	<b>1 078 166</b>	<b>0</b>	<b>80 712</b>	<b>920 150</b>	<b>1 446 813</b>	<b>373 109</b>	<b>574 862</b>	<b>0</b>	<b>63 228</b>	<b>0</b>	<b>435 614</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)</b>	<b>2 540 401</b>	<b>311 733</b>	<b>1 171 200</b>	<b>0</b>	<b>100 913</b>	<b>956 555</b>	<b>3 087 348</b>	<b>1 008 320</b>	<b>1 078 166</b>	<b>0</b>	<b>80 712</b>	<b>920 150</b>	<b>1 768 059</b>	<b>694 355</b>	<b>574 862</b>	<b>0</b>	<b>63 228</b>	<b>0</b>	<b>435 614</b>

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

Feladat	2014. évi eredeti ktv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	18 775	18 775	0	0	0	0	153 592	153 592	0	0	0	0	124 597	124 597	0	0	0	0
<b>Egészségügyi intézmény</b>	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	4 653	4 653	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogliszt, PC-k)	9 325	9 325	0	0	0	0	9 957	9 957	0	0	0	0	7 790	7 790	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás							9 774	9 774	0	0	0	0	9 774	9 774	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése PM							740	740	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM							65 082	65 082	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0
Rákos úti RTG berendezés cseréje PM							847	847	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0
Gépkocsi beszerzés							5 307	5 307	0	0	0	0	4 869	4 869	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							4 750	4 750	0	0	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0
Gyermekfogászati kezelőség							4 765	4 765	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0
Újralesztő készülékek beszerzése							2 731	2 731	0	0	0	0	2 731	2 731	0	0	0	0
Új röntgen cső beszerzése							1 159	1 159	0	0	0	0	596	596	0	0	0	0
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	3 100	3 100	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
UH beszerzés							24 130	24 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiat panel (RTG géphez)							9 126	9 126	0	0	0	0	7 950	7 950	0	0	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	0	0	0	0	0	0	3 429	3 429	0	0	0	0	3 429	3 429	0	0	0	0
Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (XV/1)							4 319	4 319	0	0	0	0	3 144	3 144	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 378	1 378	0	0	0	0	1 377	1 377	0	0	0	0
Beépített szekrény							7 115	7 115	0	0	0	0	4 682	4 682	0	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	7 115	7 115	0	0	0	0	4 682	4 682	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							7 115	7 115	0	0	0	0	4 682	4 682	0	0	0	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	0	0	0	0	0	0	11 516	8 446	3 070	0	0	0	11 208	8 138	3 070	0	0	0
Műtárgy vásárlás, beszerzés							1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0
Középlátó állományvédelmi koncepció							1 491	1 491	0	0	0	0	1 491	1 491	0	0	0	0
XV. kerületi Értéktár							997	997	0	0	0	0	997	997	0	0	0	0
Eszközbeszerzés (technikai eszk., szoftver, stb.)							1 958	1 958	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0	0	0
Techn., műszaki eszközzál., berend.tárgyak gyarapítása (érd.növ.tám.)							5 250	4 000	1 250	0	0	0	5 250	4 000	1 250	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	5 622	5 622	0	0	0	0	16 684	16 684	0	0	0	0	11 424	11 424	0	0	0	0
Vasgöngy UH sporttelep kül.gépészeti ber.terv. és kiép.(75/2013.ö.k.h.)	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Középlátó állományvédelmi koncepció	1 122	1 122	0	0	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0	577	577	0	0	0	0
Szerver, számítógép, fénymásoló beszerzése							3 816	3 816	0	0	0	0	3 601	3 601	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							6 427	6 427	0	0	0	0	6 427	6 427	0	0	0	0
Műtűves pályához út készítése, térköz burkolat PM							819	819	0	0	0	0	819	819	0	0	0	0
Hangfal állvány, hangrendszer ITK							1 116	1 116	0	0	0	0	1 116	1 116	0	0	0	0
<b>Hetedhet Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 116	1 116	0	0	0	0	1 116	1 116	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 116	1 116	0	0	0	0	1 116	1 116	0	0	0	0
<b>Hartvány-Árendás Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 195	1 195	0	0	0	0	780	780	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 108	1 108	0	0	0	0	693	693	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer helyreállítás							87	87	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 379	1 379	0	0	0	0	1 379	1 379	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 379	1 379	0	0	0	0	1 379	1 379	0	0	0	0
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	12 959	12 959	0	0	0	0	12 958	12 958	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 910	1 910	0	0	0	0	1 909	1 909	0	0	0	0
Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (Szóvogyár)							11 049	11 049	0	0	0	0	11 049	11 049	0	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 208	1 208	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0	0
<b>Micimackó Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	837	837	0	0	0	0	837	837	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							837	837	0	0	0	0	837	837	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	1 038	1 038	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							1 368	1 368	0	0	0	0	1 038	1 038	0	0	0	0
<b>Pestúj helyi Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	2 264	2 264	0	0	0	0	2 263	2 263	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 ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés							2 264	2 264	0	0	0	0	2 263	2 263	0	0	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>																		
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0	0	1 329	1 329	0	0	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>																		
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582	0	0	0	0
Operációs rendszer laptopba	0	0	0	0	0	0	1 557	1 557	0	0	0	0	1 557	1 557	0	0	0	0
<b>Ákombákom Óvoda</b>																		
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	1 401	1 401	0	0	0	0	1 401	1 401	0	0	0	0
<b>II. Gazdasági Működtetési Központ</b>																		
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>																		
Direkt működési ktv. terv. és fűrés (Kontyfa Isk.)	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
Kent, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz 2 fűnyíró	1 500	1 500	0	0	0	0	1 284	1 284	0	0	0	0	1 284	1 284	0	0	0	0
Kent, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz Kiseherautó	8 382	8 382	0	0	0	0	8 357	8 357	0	0	0	0	8 357	8 357	0	0	0	0
Beelepített szekrény irattároláshoz (GMK igazgatóság)	6 985	6 985	0	0	0	0	7 049	7 049	0	0	0	0	7 049	7 049	0	0	0	0
Szofter bővítés (GMK igazgatóság)	4 255	4 255	0	0	0	0	4 255	4 255	0	0	0	0	4 218	4 218	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Szabán)	444	444	0	0	0	0	286	286	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán)							100	100	0	0	0	0	79	79	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár)							740	740	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (GMK)							100	100	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)							13 081	13 081	0	0	0	0	9 564	9 564	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)							520	520	0	0	0	0	520	520	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Neptun)							527	527	0	0	0	0	527	527	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth)							100	100	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona)							169	169	0	0	0	0	154	154	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhely)							491	491	0	0	0	0	491	491	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa)							100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (László)							100	100	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Szárznád)							323	323	0	0	0	0	323	323	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa)							300	300	0	0	0	0	271	271	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Nevelési Tanácsadó)							100	100	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hubay)							50	50	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
Tervtár informatikai eszközzel (GMK) PM							414	414	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság) GMK PM							184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0	0
Téli közfoglalkoztatás (önjáró hómaró) GMK PM							822	822	0	0	0	0	822	822	0	0	0	0
Kameras megfigyelő rendszer kiépítése műtűves pályához							772	772	0	0	0	0	772	772	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú támogatása	13 843	13 843	0	0	0	0	13 843	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épületgépészeti munkák (GMK - Károly Róbert) PM							1 768	1 768	0	0	0	0	1 768	1 768	0	0	0	0
Főzőkonyha (eszközbeszerzés)							19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0
Levelező rendszer							45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése							2 762	2 762	0	0	0	0	2 659	2 659	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (GMK Központ)							1 151	1 151	0	0	0	0	1 151	1 151	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (főzőkonyha)							102	102	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Károly Róbert)							343	343	0	0	0	0	344	344	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hartyán)							74	74	0	0	0	0	74	74	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Neptun)							243	243	0	0	0	0	242	242	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hubay)							111	111	0	0	0	0	111	111	0	0	0	0
Művészes pályák kamerarendszer kiépítése (ISK)							56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0
Asztalos parti gépek átszálltatása, 3 gép telepítése (GMK Műhely)							3 141	3 141	0	0	0	0	951	951	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Szt.Korona)							2 078	2 078	0	0	0	0	461	461	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Kolozsvár)							462	462	0	0	0	0	462	462	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Neptun)							461	461	0	0	0	0	376	376	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Pestújhely)							378	378	0	0	0	0	378	378	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Hartyán)							431	431	0	0	0	0	431	431	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (László)							13 278	13 278	0	0	0	0	13 278	13 278	0	0	0	0
LED fénycsövek és fázisjav.kond. 749/2013.(X.30.) (Dózsa)							363	363	0	0	0	0	363	363	0	0	0	0

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

Feladat	2014. évi eredeti ktv						2014. évi módosított ei.						2014. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.
LED fénycsővek és fázisjav. kond. 749/2013.(X.30.) (Hűbáy)							378	378					378	378				
Eszközbeszerzés főzőkonyhákba (GMK - Neptun, Nádasstó)							825	825					825	825				
Multischool 3 program bővítése (GMK)							504	504					503	503				
Elektromos hálózat felújítása (GMK Műhely)							2 082	2 082					2 082	2 082				
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>59 806</b>	<b>59 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 006</b>	<b>370 168</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 299</b>	<b>308 461</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>101 463</b>	<b>101 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 585</b>	<b>101 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 354</b>	<b>43 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beller i. u. 4. helyiség klimatizálása	889	889	0	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0	0	883	883	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Jármű beszerzés	9 860	9 860	0	0	0	0	10 065	10 065	0	0	0	0	8 680	8 680	0	0	0	0
Vagyonértéki jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085	0	0	0	0	16 195	16 195	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felsz. vás. Fénymásoló bővítő modul PM	410	410	0	0	0	0	410	410	0	0	0	0	410	410	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319	0	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0	0
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása							3 810	3 810	0	0	0	0	195	195	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása							326	326	0	0	0	0	3 672	3 671	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM							5 445	5 445	0	0	0	0	4 668	4 668	0	0	0	0
Kis értékű bútorok							589	589	0	0	0	0	589	589	0	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz							2 540	2 540	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0	0	0
Szerszámok							152	152	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>101 463</b>	<b>101 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 585</b>	<b>101 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 354</b>	<b>43 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>921 099</b>	<b>382 787</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>471 847</b>	<b>1 820 061</b>	<b>1 195 479</b>	<b>26 149</b>	<b>89 878</b>	<b>34 172</b>	<b>474 383</b>	<b>1 006 651</b>	<b>594 446</b>	<b>33 444</b>	<b>0</b>	<b>33 569</b>	<b>345 192</b>
Öleplőház/Tempóház	31 750	31 750	0	0	0	0	16 350	16 350	0	0	0	0	13 278	1 791	5 980	0	0	13 278
EPK 3 épület tervének elkészítése	25 400	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
Hősök út-i rendelő átépítési tervei	10 160	10 160	0	0	0	0	6 255	6 255	0	0	0	0	1 791	1 791	0	0	0	0
Deák utcai rendelő tervei	9 779	9 779	0	0	0	0	9 779	9 779	0	0	0	0	5 980	5 980	0	0	0	0
Településfejlesztési Konceptió, KV SZ felülvizsgálata	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Légióftó a kerületről	6 350	6 350	0	0	0	0	4 394	4 394	0	0	0	0	4 394	4 394	0	0	0	0
Egyéb tervek	13 716	13 716	0	0	0	0	7 977	7 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda építés	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350
Járda építés Epres sor	4 699	0	0	0	0	4 699	4 699	0	0	0	0	4 699	4 699	0	0	0	0	4 699
Tempo 30 övezet	15 868	0	0	0	0	15 868	15 868	0	0	0	0	15 868	15 869	0	0	0	0	15 869
Útépítés Rákosmező u.	42 672	9 779	0	0	0	42 672	53 254	0	0	0	0	53 254	42 672	0	0	0	0	42 672
Kerékpár út Kosd u. folytatás	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400
Útépítés (Bogános u.-Mogyoród u. között )	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés - Kosd u	0	0	0	0	0	0	89 878	0	0	89 878	0	0	70 770	70 770	0	0	0	0
Hilányzó közműszakaszkok építése	14 605	0	0	0	0	14 605	14 605	0	0	0	0	14 605	6 650	0	0	0	0	6 650
Csapadékvíz szikkasztás	7 620	7 620	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0	0	0	6 637	6 637	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050	0	0	0	19 050	19 050	0	0	0	0	0	17 821	17 821	0	0	0	0
Közösségi kertek	6 350	6 350	0	0	0	6 350	14 350	0	0	0	0	0	14 348	14 348	0	0	0	0
Közvilágítási hálózat fejlesztés	7 780	7 780	0	0	0	7 780	12 860	0	0	0	0	0	7 570	7 570	0	0	0	0
Kamaszpark létesítése Karácsony Benő park)	38 100	0	0	0	0	38 100	38 100	0	0	0	0	38 100	11 430	0	0	0	0	11 430
Környezet rendezés "mink a tér" program (Drégelyvár u. Töröksegrű tér, Óriárok tér, Vesseliány-Bánkút, Kisrákos.)	17 780	13 907	0	0	0	3 873	17 780	13 907	0	0	0	0	12 401	12 401	0	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080	0	0	0	5 080	5 080	5 080	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	0
Páskom park-Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080	0	0	0	5 080	2 794	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysocki u., Istvániek 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	0	17 866	0	0	0	0	17 866
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000	0	0	0	0	30 000	49 523	19 523	0	0	0	0	49 523	19 523	0	0	0	30 000
Műfüves pálya létesítése VI. útem	14 821	14 821	0	0	0	14 821	14 821	14 821	0	0	0	0	14 821	14 821	0	0	0	0

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

Feladat	2014. évi eredeti kv					2014. évi módosított ei.					2014. évi teljesítés					
	Tejles költség					Tejles költség					Tejles költség					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. 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	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Dreher szobor - NKA 397/180	3 000	0	3 000	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	0	2 850	0	0	0
Iskván telek vásárlása PM	17 000	1 000	0	0	0	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
Útlejtés - Acsa utca PM	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203
Nyírpalota úti parkoló építése PM	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 185
Palyolat u.5-7 óvoda tomaszoba építése PM	930	930	0	0	0	930	930	0	0	0	930	930	0	0	0	25 185
Szódiliget vízesblokk, öltöző építése PM	575	0	0	0	0	575	0	0	0	0	575	0	0	0	0	575
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950	0	0	0	34 950	33 997	0	0	0	0	33 997	0	0	0	0	32 994
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960	0	0	0	0	60 960	0	0	0	0	60 960	0	0	0	0	60 960
Szennyvíz elvezetés PM	9 442	0	0	0	0	3 519	0	0	0	0	3 519	0	0	0	0	0
Hányzó közműszakaszok PM	107	107	0	0	0	107	107	0	0	0	107	0	0	0	0	84
Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész PM	53 015	0	0	0	0	31 630	0	0	0	0	31 630	0	0	0	0	10 687
Ady E. u. vízesblokk, öltöző PM	575	575	0	0	0	575	575	0	0	0	575	575	0	0	0	575
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	2 276
Nyírpalota úti pavilon PM	4 882	4 882	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	2 276
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	0	0	24 150	0	0	0	0	24 150	0	0	0	0	23 832
Dreher szobor PM	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	3 620
Fő út bővítése - Magyar utcai szárny terve PM	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	5 748
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	8 573
Rákospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	0	0	6 623	0	0	0	0	6 623	0	0	0	0	6 623
Árendások 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	2 022
Vagyonerékú jogok - Ó fali/Oreg falú KSZT többlet PM	191	191	0	0	0	191	191	0	0	0	191	191	0	0	0	191
ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezése és kiviteli tervek PM	17 386	17 386	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	3 178
ÉPK Néverszálló terve PM	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	594
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadószínt)tervei PM	594	594	0	0	0	594	594	0	0	0	594	594	0	0	0	594
Vagyonerékú jogok (Tervek) MB menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	287
Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv.tervek PM	287	287	0	0	0	287	287	0	0	0	287	287	0	0	0	187
Volt Bőrgyár KSZT PM	187	187	0	0	0	187	187	0	0	0	187	187	0	0	0	187
Diszpógiárok portálja	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	276
Ifjúsági közösségi tér tervezése	0	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	5 715
Ingatlanvásárlás	130 000	130 000	0	0	0	236 443	236 443	0	0	0	236 443	236 443	0	0	0	226 843
Rákospalota - déli PM	5 258	5 258	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	1 905
Közvilágítási hálózat fejlesztés	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0	0	0	29 844	29 844	0	0	0	3 175
Fő út bővítése - Magyar utcai szárny	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	29 845
Deák utcai rendelő	0	0	0	0	0	26 792	26 792	0	0	0	26 792	26 792	0	0	0	26 791
Pestújhelyi tér sportpalya és zenepavilon	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
Bakcsay-Tompa sarkán jásszótér építése	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	11 987
Ifjúsági Községi Tér-III ütem	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	7 867
Hertyan óvodával szembeni parkoló építése	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	1 905
Rákospalota-Újpesti vasútállomás környezetében eszközraktár (P+R) tervei	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	3 175
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlaterv és elhelyezési terv	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	29 845
InSpirál Ház butorozás, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	26 791
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
Nyírpalota úti parkoló építése	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	40 000
Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapalya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	3 599
Árendás közben gőzrendszer építése	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	40 000
Műalkotás - 3 db tuc rajz	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0	6 998
Település és Környezetvédelmi Program	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	13 251
NKA-397/260 sz. pályázati önössz (Albert Camus meliszobor)	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	300
"Közösségi Ház Újpalota Fő térén" tervegyázat	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	82	82	0	0	0	600
Falutetés Palota 15	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	1 000
Kosud u. (Szántóföld u. - Magyordó útja közti szakasz) viziközmű	0	0	0	0	0	14 175	14 175	0	0	0	14 175	14 175	0	0	0	1 270
Gimnó vásárlás	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	11 162
						4 500	4 500				4 500	4 500				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		Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény
Műalkotások	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Patyolat utcai Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.11-2012-0026	0	0	0	0	0	0	6 782	6 782	0	0	0	0	6 781	6 781	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás (videki ingatlan)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár III. útem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1B-12-k-2012-0002	0	0	0	0	0	0	22 299	0	22 299	0	0	0	22 298	0	22 298	0	0	0
Kis értékű bútorok (sőrpád)	0	0	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0
Kis értékű bútorok (hangfalálvány)	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
Kis értékű gép (okoslelőn)	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0
Kis értékű gép (fényképezőgép)	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
<b>Saját v. bérrel ingatlan haszn. (Falota Holding Zrt.)</b>	<b>55 461</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 161</b>	<b>21 117</b>	<b>2 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 161</b>	<b>11 821</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 017</b>
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	0	2 741	2 741	0	0	0	0	804	804	0	0	0	0
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	10 869
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	0	5 550	5 550	0	0	0	0	5 550	148	0	0	0	0	148
Páskomliget u. 2-8 "Nyitott ajtó" Klimaberendezés	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunikációs társaság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Média Törzstőke emelés	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>976 560</b>	<b>420 087</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>490 008</b>	<b>1 842 978</b>	<b>1 200 235</b>	<b>26 149</b>	<b>89 878</b>	<b>34 172</b>	<b>492 544</b>	<b>1 018 472</b>	<b>595 250</b>	<b>33 444</b>	<b>0</b>	<b>33 569</b>	<b>356 209</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)</b>	<b>1 137 829</b>	<b>581 356</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>35 525</b>	<b>490 008</b>	<b>2 319 569</b>	<b>1 671 988</b>	<b>30 987</b>	<b>89 878</b>	<b>34 172</b>	<b>492 544</b>	<b>1 375 125</b>	<b>947 064</b>	<b>38 282</b>	<b>0</b>	<b>33 569</b>	<b>356 209</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>170 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>173 620</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>170 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás biztonság növelés (heveder zár)	6 500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>170 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>173 620</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>170 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatanként 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 költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
	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
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0	0	0	0	0	0						
Vácralóthi Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0	0	0	0	0	0						
Dréner 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			
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 169 851</b>	<b>4 811</b>	<b>1 000 203</b>	<b>0</b>	<b>85 542</b>	<b>79 295</b>	<b>1 473 958</b>	<b>20 261</b>	<b>1 328 911</b>	<b>0</b>	<b>85 542</b>	<b>39 244</b>	<b>868 426</b>	<b>38 551</b>	<b>744 908</b>	<b>0</b>	<b>49 656</b>	<b>35 311</b>