

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

01
lapszám

Bp.Föv. XIII.ker.Polgárm.Hivatal

2
időszak

2 0 0 5
év

5 1 3 0 0 9
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

0 1
fejezet/
megye

2 8 0 0
cím/alcím/
településtípus

szerv megnevezése
7 5 1 1 1 5
Szakágazat

2 3
űrlap

Ezer forintban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Ország- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/50)	01	936087		8674		129470	138144	1074231	1010098
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	02	298315		5575		40710	46285	344600	316633
Dologi kiadások (03/61-03/58)	03	4065048		10221		483068	493289	4558337	3848970
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/19)	04								
Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások (04/01+04/02+04/03+04/12+04/20+...+23)	05	9557373		16690		881864	898554	10455927	10314236
Kamatkiadások (03/58)	06								
Működési költségvetés (01+ ... +06)	07	14856823		41160		1535112	1576272	16433095	15489937
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	08	3716241		29094		551791	580885	4297126	3131496
Felújítás (05/06)	09	966000		66533		436669	503202	1469202	1269595
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (04/04+04/05+04/06+04/07+05/26+05/30+05/31+05/38)	10	85000				279110	279110	364110	344490
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	11								
Lakástámogatás (05/23)	12								
Lakásépítés (05/25+05/29)	13								
Felhalmozási kiadások (08 + ... + 13)	14	4767241		95627		1267570	1363197	6130438	4745581
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/53)	15	108248				22592	22592	130840	67339
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/71+06/72)	16	1106050		103530		-682857	-579327	526723	
Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	17	20838362		240317		2142417	2382734	23221096	20302857
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/73)	18								
Finanszírozás kiadásai (06/64+06/70+06/78)	19								523636
KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19)	20	20838362		240317		2142417	2382734	23221096	20826493

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

02
lapszám

Bp.Főv.XIII.ker. Polgármesteri Hivatal
szerv megnevezése

2
időszak

2005
év

513009
PIR-törzsszám

1254
szektor

01
fejezet/
megye

2800
cím/alcím/
településtípus

751115
szakágazat

23
űrlap

Ezer forintban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Ország- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intéz- ményi			
			h a t á s k ö r b e n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/33+07/38+09/11+09/12+09/13)	21	12892297		1931		-583098	-581167	12311130	12600300
Felhalmozási bevételek (08/15+09/14+09/15+09/16+09/17)	22	2168606				611413	611413	2780019	2630194
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/25+10/50)	23	57500				11000	11000	68500	84784
Költségvetési támogatás (09/04 vagy 09/05)	24	3675635		238386			238386	3914021	3825541
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/72+10/73)	25	1544324				2103102	2103102	3647426	3249105
Költségvetési bevételek összesen (21+22+23+24+25)	26	20338362		240317		2142417	2382734	22721096	22389924
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/74)	27								
Finanszírozás bevételei (10/65+10/71+10/79)	28	500000						500000	-61468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	20838362		240317		2142417	2382734	23221096	22328456