

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

01
lapszám

Bp.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal

2
időszak

2 0 0 6
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

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			
			h a t á s k ö r b e n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/50)	01	994993				136226	136226	1131219	1087348
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	02	312280		4390		32343	36733	349013	336429
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	03	4028084		33698		648130	681828	4709912	4419132
Kamatkiadások (03/59)	04								
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	05	8514267		118638		312217	430855	8945122	8834210
Támogatásértékű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/11-04/10)	06	121800				13267	13267	135067	133472
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)	07								
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/22)	08	691608		6595		69042	75637	767245	749425
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)	09								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)	10	536000		30220		-4869	25351	561351	556097
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	11								
Működési költségvetés (01+ ... +11)	12	15199032		193541		1206356	1399897	16598929	16116113

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

02
lapszám

Bp.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal

2
időszak

2 0 0 6
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

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			
			h a t á s k ö r b e n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13	4065356				319731	319731	4385087	3303266
Felújítás (05/06)	14	850772		136212		348033	484245	1335017	1167429
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	15					52398	52398	52398	51669
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	16	70999				51392	51392	122391	122391
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/24)	17	155030				172905	172905	327935	301438
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	18					9200	9200	9200	9200
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	19								
Lakástámogatás (05/23)	20								
Lakásépítés (05/25+05/29)	21								
Felhalmozási kiadások (13+...+21)	22	5142157		136212		953659	1089871	6232028	4955393
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/20)	23					22898	22898	22898	22898
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	24	109622				3145	3145	112767	78302
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	25	823766				-630126	-630126	193640	
Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	26	21274577		329753		1555932	1885685	23160262	21172706
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/61)	27								
Finanszírozás kiadásai (06/73+06/79+06/106+06/110)	28								-320794
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	21274577		329753		1555932	1885685	23160262	20851912

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

03

lapszám

Bp.Főv.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal

szerv megnevezése

2

időszak

2 0 0 6

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

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	intéz- ményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+09/23+09/24+16/26)	30	13243095		55204		764044	819248	14062343	14055877
Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	31	2522505				-365729	-365729	2156776	2284854
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)	32					63203	63203	63203	63203
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	33	62000				56999	56999	118999	126104
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/22- 11/05)	34	3588040		274549			274549	3862589	3862589
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	35	1258937				1141915	1141915	2400852	2282483
Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	36	20674577		329753		1660432	1990185	22664762	22675110
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	37								
Finanszírozás bevételei (10/81+10/107+10/111)	38	600000				-104500	-104500	495500	548448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)	39	21274577		329753		1555932	1885685	23160262	23223558