

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**..../2011. (.....)
önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.
(II. 25.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítését 27.210.275 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 20.403.856 eFt-ban, a kiadási főösszegét 22.685.749 eFt-ban, korrigált kiadási főösszegét 15.879.330 eFt-ban határozza meg a 2. és 3. sz.

mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2011. évi működési bevételeinek teljesítése 22.167.380 eFt, korrigált működési bevételeinek teljesítése 15.484.719 eFt a 2. sz. *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszközátvételét 1.486.081 eFt-ban, a működési célú kölcsönök visszatérülését összesen 68 eFt-ban határozza meg a 2. sz. *melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése 5.001.189 eFt, korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 4.877.431 eFt a 2. sz. *melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 107.050 eFt-ban, a felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülését 73.862 eFt-ban határozza meg a 2. sz. *melléklet* szerint.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése 20.108.676 eFt, korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 13.426.015. eFt a 3. sz. *melléklet* szerint.

(6) A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 7.279.953 eFt, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.312.979 eFt, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 1.446.093 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.520.881 eFt. Az Önkormányzat 2011. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.857.152 eFt, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 612.664 eFt, az étkezési kiadások ÁFA-ja 150.600 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.093.888 eFt. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 711.126 eFt.

(7) Az Önkormányzat a 2011. évi működési célú pénzeszköz átadásának teljesítését 518.074 eFt-ban határozza meg a 3. sz. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése 1.651.600 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 1.527.842 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(9) A felhalmozási célú pénzeszköz-átadás 355.234 eFt, a felhalmozási célú támogatási kölcsönök előirányzat teljesítése 54.795 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2011. évi felújításainak összege 534.746 eFt a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 349.011 eFt a 7. sz. melléklet szerint.

4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott szakfeladatok, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4./ a-c sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 18.073.963 eFt a 4. sz. melléklet szerint, korrigált bevételi előirányzatának teljesítése 11.231.544 eFt a 2. sz. melléklet szerint. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatának teljesítése 13.817.218 eFt a 4. sz. melléklet szerint, korrigált kiadási előirányzatának teljesítése 7.010.799 eFt a 3. sz. melléklet szerint. Az intézmények teljesített támogatása 6.803.219 eFt.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesítése 9.172.312 eFt, kiadási előirányzatának teljesítése 8.868.531 eFt a 4. sz. melléklet szerint.

6. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési bevételeinek teljesítése 12.735 eFt, kiadásainak teljesítése 10.063 eFt az 5. sz. melléklet szerint.

7. §

Az Önkormányzat 2011. évi mérlegének főösszegét a 9. sz. melléklet szerint 94.015.927 eFt-ban állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése szerinti kiadását 15.881.696 eFt-ban, bevételét 27.195.002 eFt-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet szerint.

9. §

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása szerinti módosított pénzmaradványát 5.053.145 eFt-ban állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás szerinti eredményét 0 Ft-ban állapítja meg a 12. sz. melléklet szerint.

Záró rendelkezés

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Ez a rendelet kihirdetésre került 2012.
.....napján.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	BEVÉTELEK		2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv.VIII.sz. mód.	Teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	5 824 450	5 982 884	5 759 072	5 759 072	22. Működési saját bevétel (áfa-val)	1 082 871	1 126 119	1 126 119	1 350 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 908	1 593 049	1 520 881	1 520 881	23. Helyi adók	7 204 801	7 294 801	7 294 801	7 048 204
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 897 131	5 455 457	4 857 152	4 857 152	24. Gépjárműadó	540 000	540 000	540 000	534 945
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902	57 597	53 910	53 910	25. Talajterhelési díj	0	0	0	364
5. Intézmények működési támogatása	6 623 581	6 825 438	6 679 461	6 679 461	26. Átengedett SZJA	390 340	390 340	390 340	390 340
6. Pénzeszközátadás	299 888	587 905	518 074	518 074	27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	604 480	603 480	604 045	641 045
7. Kölcsönök	0	9 000	9 000	9 000	28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 377 259	3 362 466	3 362 082	3 362 082
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	708 529	753 235	711 126	711 126	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	888 000	950 540	950 540	950 540
10. Működési céltartalék	624 909	235 550	0	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	168 296	305 359	305 359	535 541
11. Általános tartalék	100 000	104 516	0	0	31. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	100	68
					32. Működési célú lekötött pénzeszköz	226 666	678 371	678 371	674 504
					33. Intézmények működési támogatása	6 623 581	6 825 456	6 825 456	6 679 461
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	20 685 298	21 604 631	20 108 676	20 108 676	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	21 105 914	22 077 032	22 167 380	22 167 380
<i>Korrektó: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt</i>	0	3 200	-3 200	-3 200	<i>Korrektó: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt</i>	0	3 200	3 200	-3 200
<i>Korrektó: Intézmények támogatása</i>	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	-6 679 461	<i>Korrektó: Intézmények támogatása</i>	-6 623 581	-6 825 438	-6 825 438	-6 679 461
A1. Korrigált működési kiadások össz.	14 061 717	14 782 393	13 426 015	13 426 015	A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 482 333	15 254 794	15 254 794	15 484 719
A2. Működési kiadások mindössz.	14 061 717	14 782 393	13 426 015	13 426 015	A2. Működési bevételek mindössz.	14 482 333	15 003 999	15 003 999	15 484 719
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
12. Beruházási kiadások	1 551 728	807 634	349 011	349 011	34. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	1 900	1 900	1 601
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	33 554	33 554	33 554	35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevév.	60 000	60 230	60 230	70 869
14. Pénzeszközátadás	387 209	520 229	355 234	355 234	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	442 163	630 087	630 087	107 050
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	92 600	77 566	54 795	54 795	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	77 500	77 500	77 500	73 862
16. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+15)	2 032 537	1 438 983	792 594	792 594	38. Felhalmozási célú lekötött pénzeszköz	132 180	761 802	761 802	761 802
17. Feljuttatások összesen	341 375	1 388 696	534 746	534 746	39. Intézmények felhalm. támogatása	61 650	173 997	173 997	123 758
18. Intézmények felhalmozási támogatása	61 650	173 997	123 758	123 758	40. Felhalmozási célú központi támogatás	45 752	45 752	45 752	45 752
19. Felhalmozási céltartalék	395 035	3 114 748	0	0	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	819 245	1 751 268	1 751 268	1 184 694
B. Felhalmozási kiad. ö. (16+17+18+19)	2 830 597	6 116 424	1 451 098	1 451 098	<i>Korrektó: Intézmények támogatása</i>	-61 650	-173 997	-173 997	-123 758
<i>Korrektó: Intézmények támogatása</i>	-61 650	-173 997	-123 758	-123 758	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	757 595	1 577 271	1 577 271	1 060 936
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 768 947	5 942 427	1 327 340	1 327 340	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	757 595	1 577 271	1 577 271	1 060 936
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	2 768 947	5 942 427	1 327 340	1 327 340	C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	0	41 706
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	925 473	925 473	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 239 928	16 832 065	16 832 065	16 587 361
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 830 664	20 724 820	15 678 828	15 678 828	D. Bevételi hiány	1 590 736	3 892 755	3 892 755	-908 533
Finanszírozási műveletek									
Belső finanszírozás									
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	5 917	5 917	5 917	41. Felhalmozási szabad pénzeszköz	1 060 970	1 060 970	1 060 970	1 060 970
21. Fejlesztési célú költség törlesztése	184 956	194 585	194 585	194 585	Külső finanszírozás	0	0	0	0
					42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	532 287	532 287	255 525
					43. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		2 500 000	2 500 000	2 500 000
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	17 021 537	20 925 322	15 879 330	15 879 330	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	17 021 537	20 925 322	20 925 322	20 403 856

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	859 002	862 977	823 915	223 869	263 142	526 371	1 082 871	1 126 119	1 350 286	
1.11 Étkezési bevételek	374 721	358 914	358 850	0	0	0	374 721	358 914	358 850	
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	91 002	89 635	89 562	0	0	0	91 002	89 635	89 562	
2. Egyéb működési bevételek	393 279	414 428	375 503	223 869	263 142	526 371	617 148	677 570	901 874	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	8 739 141	8 828 621	8 614 898	8 739 141	8 828 621	8 614 898	
1. Helyi adók (922)				7 204 801	7 294 801	7 048 204	7 204 801	7 294 801	7 048 204	
Ebből: Telekadó				420 000	420 000	402 521	420 000	420 000	402 521	
Építményadó				1 460 000	1 550 000	1 607 897	1 460 000	1 550 000	1 607 897	
Iparüzési adó				5 288 651	5 288 651	4 990 654	5 288 651	5 288 651	4 990 654	
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150	36 150	47 132	36 150	36 150	47 132	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				390 340	390 340	390 340	390 340	390 340	390 340	
3. Normatív SZJA (923-13)				0	0	0	0	0	0	
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	540 000	534 945	540 000	540 000	534 945	
5. Talajterhelési díj (926-2)				0	0	364	0	0	364	
6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				604 000	603 480	641 045	604 000	603 480	641 045	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása		0	0	3 377 259	3 362 466	3 362 082	3 377 259	3 362 466	3 362 082	
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 865 997	2 856 430	2 856 429	2 865 997	2 856 430	2 856 429	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				382 946	411 332	411 712	382 946	411 332	411 712	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				128 316	94 704	93 942	128 316	94 704	93 942	
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 623 581	6 825 456	6 679 461	0	0	0	6 623 581	6 825 456	6 679 461	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	888 000	976 563	1 158 331	168 296	279 336	327 750	1 056 296	1 255 899	1 486 081	
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	888 000	950 540	950 540	0	0	0	888 000	950 540	950 540	
2. Támogatásértékű műk. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	0	22 167	203 935	164 096	274 809	215 846	164 096	296 976	419 781	
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	3 856	3 856	382 946	4 200	4 527	1 069	4 200	8 383	
4. Előző évi költségvetésiiegészítés, visszatérülés (461-462)	0	0	0	0	0	110 835	0	0	110 835	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				100	100	68	100	100	68	
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)		0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0	280 206	274 532	226 666	398 165	399 972	226 666	678 371	674 504	
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	8 370 583	8 945 202	8 936 239	12 735 331	13 131 830	13 231 141	21 105 914	22 077 032	22 167 380	
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	0	3 200	-3 200	0	3 200	-3 200	
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 370 583	8 945 202	8 936 239	6 111 750	6 309 592	6 548 480	14 482 333	15 254 794	15 484 719	
0										
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Tárgyi eszk., immat. jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	400	401	0	1 500	1 200	0	1 900	1 601	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	60 230	70 869	60 000	60 230	70 869	
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)				60 000	60 000	34 468	60 000	60 000	34 468	
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0	0	0	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0	230	36 401	0	230	36 401	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)				0	0	0	0	0	0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)		0	0	45 752	45 752	45 752	45 752	45 752	45 752	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	61 650	173 997	123 758	0	0	0	61 650	173 997	123 758	
V. Felhalm. célú pénzeszköztávétel	0	2 083	24 837	442 163	628 004	82 213	442 163	630 087	107 050	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	125	22 864	437 163	623 004	80 213	437 163	623 129	103 077	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	1 958	1 973	5 000	5 000	2 000	5 000	6 958	3 973	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)		0	0	77 500	77 500	73 862	77 500	77 500	73 862	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				720 639	532 287	255 525	720 639	532 287	255 525	
VIII. Felhalm. célú könyvkiadás (434-31)				0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	45 935	45 935	1 193 150	1 776 837	1 776 837	1 193 150	1 822 772	1 822 772	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	61 650	222 415	194 931	2 539 204	5 622 110	4 806 258	2 600 854	5 844 525	5 001 189	
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-61 650	-173 997	-123 758	-61 650	-173 997	-123 758	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	61 650	222 415	194 931	2 477 554	5 448 113	4 682 500	2 539 204	5 670 528	4 877 431	
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	41 142	0	0	564	0	0	41 706	
Bevételek összesen (A+B+C)	8 432 233	9 167 617	9 172 312	15 274 535	18 753 940	18 037 963	23 706 768	27 921 557	27 210 275	
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	0	3 200	-3 200	0	3 200	-3 200	
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219	
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 432 233	9 167 617	9 172 312	8 589 304	11 757 705	11 231 544	17 021 537	20 925 322	20 403 856	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	862 977	823 915	95,47%	263 142	526 371	200,03%	1 126 119	1 350 286	119,91%	
1.11 Étkezési bevételek	358 914	358 850	99,98%	0	0		358 914	358 850	99,98%	
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	89 635	89 562	99,92%		0		89 635	89 562	99,92%	
2. Egyéb működési bevételek	414 428	375 503	90,61%	263 142	526 371	200,03%	677 570	901 874	133,10%	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0		8 828 621	8 614 898	97,58%	8 828 621	8 614 898	97,58%	
1. Helyi adók (922)				7 294 801	7 048 204	96,62%	7 294 801	7 048 204	96,62%	
Ebből: Telekadó				420 000	402 521	95,84%	420 000	402 521	95,84%	
Építményadó				1 550 000	1 607 897	103,74%	1 550 000	1 607 897	103,74%	
Iparüzési adó				5 288 651	4 990 654	94,37%	5 288 651	4 990 654	94,37%	
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150	47 132	130,38%	36 150	47 132	130,38%	
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)				390 340	390 340	100,00%	390 340	390 340	100,00%	
3. Normatív SZJA (923-13)				0	0		0	0		
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	534 945	99,06%	540 000	534 945	99,06%	
5. Talajterhelési díj (926-2)				0	364		0	364		
6. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				603 480	641 045	106,22%	603 480	641 045	106,22%	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0		3 362 466	3 362 082	99,99%	3 362 466	3 362 082	99,99%	
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				2 856 430	2 856 429	100,00%	2 856 430	2 856 429	100,00%	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				411 332	411 712	100,09%	411 332	411 712	100,09%	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				94 704	93 942	99,20%	94 704	93 942	99,20%	
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 825 456	6 679 461	97,86%	0	0		6 825 456	6 679 461	97,86%	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	976 563	1 158 331	118,61%	279 336	327 750	117,33%	1 255 899	1 486 081	118,33%	
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	950 540	950 540	100,00%	0	0		950 540	950 540	100,00%	
2. Támogatásértékű műk. bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	22 167	203 935	919,99%	274 809	215 846	78,54%	296 976	419 781	141,35%	
3. Államháztartáson kívülről (471)	3 856	3 856	100,00%	4 527	1 069	23,61%	8 383	4 925	58,75%	
4. Előző évi költségvetési kegyesítés, visszatérülés (461-462)				100	68	68,00%	100	68	68,00%	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0	0		0	68		0	68		
VII. Even belüli lejárati értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0		0	0		0	0		
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	280 206	274 532	97,98%	398 165	399 972	100,45%	678 371	674 504	99,43%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII.)	8 945 202	8 936 239	99,90%	13 131 830	13 231 141	100,76%	22 077 032	22 167 380	100,41%	
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt	0	0		3 200	-3 200	-100,00%	3 200	-3 200	-100,00%	
Korrekció: Intézmények támogatása	0	0		-6 825 438	-6 679 461	97,86%	-6 825 438	-6 679 461	97,86%	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 945 202	8 936 239	99,90%	6 309 592	6 548 480	103,79%	15 254 794	15 484 719	101,51%	

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)	400	401	100,25%	1 500	1 200	80,00%	1 900	1 601	84,26%
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0		60 230	70 869	117,66%	60 230	70 869	117,66%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)				60 000	34 468	57,45%	60 000	34 468	57,45%
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0	0		0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				230	36 401	15826,52%	230	36 401	15826,52%
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0	0		0	0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0	0		45 752	45 752	100,00%	45 752	45 752	100,00%
IV. Intézmények felhalm. támogatása	173 997	123 758	71,13%	0	0		173 997	123 758	71,13%
V. Felhalm. célú pénzeszköztávétel	2 083	24 837	1192,37%	628 004	82 213	13,09%	630 087	107 050	16,99%
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	125	22 864	18291,20%	623 004	80 213	12,88%	623 129	103 077	16,54%
2. Államháztartáson kívülről (472)	1 958	1 973	100,77%	5 000	2 000	40,00%	6 958	3 973	57,10%
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0		77 500	73 862	95,31%	77 500	73 862	95,31%
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0		532 287	255 525	48,01%	532 287	255 525	48,01%
VIII. Felhalm. célú könyvnykibocsátás (434-31)	0	0		2 500 000	2 500 000	100,00%	2 500 000	2 500 000	100,00%
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	45 935	45 935	100,00%	1 776 837	1 776 837	100,00%	1 822 772	1 822 772	100,00%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	222 415	194 931	87,64%	5 622 110	4 806 258	85,49%	5 844 525	5 001 189	85,57%
Korrekció: Intézmények támogatása	0	0		-173 997	-123 758	71,13%	-173 997	-123 758	71,13%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	222 415	194 931	87,64%	5 448 113	4 682 500	85,95%	5 670 528	4 877 431	86,01%
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	41 142		0	564		0	41 706	
Bevételek összesen (A+B+C)	9 167 617	9 172 312	100,05%	18 753 940	18 037 983	96,18%	27 921 557	27 210 275	97,45%
Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt	0	0		3 200	-3 200	-100,00%	3 200	-3 200	-100,00%
Korrekció: Intézmények támogatása	0	0		-6 999 435	-6 803 219	97,20%	-6 999 435	-6 803 219	97,20%
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	9 167 617	9 172 312	100,05%	11 757 705	11 231 544	95,52%	20 925 322	20 403 856	97,51%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata
átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2011. évi teljesítése

ezer forintban			
M e g n e v e z é s	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés (461-462)			110 835
1. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0		110 835
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott)		1 306	1 306
Gyermektartásdíj	14 000	14 000	11 576
Otthonteremtési támogatás	9 400	9 400	4 072
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505	1 213	1 216
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka		252	252
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám.		20 614	20 613
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 852	16 852	16 852
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI)	2 180	2 180	2 180
Műk.célú tám.értékű bev. Kp-i ktv-i szervtől (HKÖK)	1 886	8 721	8 720
Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK		3 320	3 320
Ügyfélkapu regisztráció bev.	200	200	1 163
Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	18 950	18 950	0
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (Közművelődésre) lfj.	4 895	4 895	124
Csomópont			
ÁROP NFÜ Pályázat		23 528	23 528
Iskolatej program támogatás	3 000	3 000	1 957
Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatás)	61 285	61 593	22 776
Idegenforgalmi adó + Üdülöhelyi SZJA	19 753	19 753	32 833
BM Bevándorlási Hivatal - menekültek		2 559	2 559
Mezei őrszolgálatba való társulás támogatása		1 800	893
ELTE Díszdiploma		0	100
Fogyatékos gyerekek ellátása	10 190	10 190	10 680
Népszámlálás		46 550	46 550
Parlagfumentesítés		3 933	
Belügyminisztériumtól			2 576
2. Támogatásértékű működési bevételek	164 096	274 809	215 846
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	164 096	274 809	326 681
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra	200	500	0
Ferro-Szolg Bt. - Városházi Karácsony			10
Fogműves Bt. - Városházi Karácsony			5
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	4 000	4 000	1 027
Működ.c.péesz.k.átv.ÁHT-n kívülről HKÖK		27	27
3. Államháztartáson kívülről össz.:	4 200	4 527	1 069
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	168 296	279 336	327 750
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)			
KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	437 163	437 163	80 213
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés)		15 000	0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés)		12 725	0
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II: ütem fejlesztés		158 116	0
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	437 163	623 004	80 213
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Önerős fejlesztések befizetései	5 000	5 000	2 000
2. Államháztartáson kívülről összesen:	5 000	5 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	442 163	628 004	82 213
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	610 459	907 340	409 963

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz****1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461-463)**

Károly Róbert SZKI, Ált. Iskola és Óvoda		596	
Kolozsvár NOK		125	
Egyesített Szociális Intézmény		4 884	
Kontyfa Középiskola, Ált. isk. és Óvoda		10 839	
Ifjúsági és Sport Központ		9 257	
Egyesített Bölcsődék		11 092	
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ		12 534	
Szent Korona Általános Iskola és Óvoda		1 372	
László Gyula Gimnázium Ált. Isk. és Óvoda		20 638	
Pestújhelyi NOK		4 897	
Hartyán NOK		2 340	
Egészségügyi Intézmény		1 250	
Dózsa György Gimnázium		7 891	
Czabán Ált. Isk. és Óvoda		5 489	

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések)

		93 204
--	--	---------------

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

Pestújhelyi NOK			
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	475		475
Száraznád NOK:			
Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet	1 408		1 408
ELTE-Gyakorlat vez.	205		205
Csokonai Művelődési Központ			
TÁMOP pályázat	10 632		10 632
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	250		250
Hartyán NOK			
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - egészségfej. és drogmegelőzési progr.	1 000		1 000
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	100		100
Károly Róbert Ker. Szakközépisk.			
Előző évi leutalandó támogatás	596		0
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv. Szakközépiisk.			
Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprenvenció	1 100		1 100
Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. és Óvoda			
Mezőgazd. és Vidékfej. Hiv. - pályázat	604		604
Wekerle S. Alapk.	102		102
Egyesített Szociális Intézmények			
FIÓKA módszertani tám.	2 589		2 579
Hubay Zeneiskola:			
Oktatási Hivatal (Balettverseny)	670		670
GMK			
átszervezés miatti nyitó tételek átvétele			89 170
Pestújhelyi Óvoda (GMK)			
ELTE-Gyakorlat vez.	6		6
Kossuth Lajos Ált. Isk. (GMK)			
sportcélú	100		100
Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. (GMK)			
Wekerle S. Alapk.	170		170
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv. Szakközépiisk. (GMK)			
Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprenvenció	254		254
Száraznád NOK (GMK)			
Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet	1 872		1 872
ELTE-Gyakorlat vez.	34		34

2. Támogatásértékű működési bevételek

0	22 167	110 731
----------	---------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

Szent Korona Általános Iskola és Óvoda			
Reál-Hungária Élelmiszer Kft	2		2
Hartyán NOK			
Artisjus Zenei Alapítvány - pályázati támogatás	80		80
Előadóművészeti Jogvédő Iroda - pályázati támogatás	60		60
Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Oktatásért Közalapítvány- pályázat	400		400
MSZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szöv.	50		50

Megnevezés	ezer forintban		
	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
Száraznád NOK Tempu Közalapítvány - Pályázat		3 264	3 264
3. Államháztartáson kívülről össz.:	0	3 856	3 856
4. OEP-támogatás	888 000	950 540	950 540
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)	888 000	976 563	1 158 331
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461-463)			
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda			40
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ			12
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ			1 183
Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt. Int. és Ped. Szakkönyvtár			5 674
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ			1 850
Egyesített Bölcsődék			5 350
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)			8 630
1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		22 739
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)			
Pestújhelyi NOK			
Drogprevenció		125	125
2. Államháztartáson belülről összesen		125	125
Károly Róbert Iskola			
Szakképzési hozzájár. Összefogás TISZK Kft.		585	600
Száraznád NOK (GMK)			
Szakképzési hozzájár.		1 373	1 373
3. Államháztartáson kívülről összesen		1 958	1 973
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	2 208	2 098
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	0	2 208	24 837
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	888 000	978 771	1 183 168
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 056 296	1 255 899	1 486 081
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	442 163	630 212	107 050
Előző évi ktgv. visszatérülés	0	0	115 943
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 498 459	1 886 111	1 709 074
IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör	100	100	68
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100	100	68
V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	12 500	12 500	12 654
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	35 000	35 000	32 716
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000	30 000	28 492
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	77 500	77 500	73 862

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2011. évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

M e g e n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás		Normatív közbűt felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Feljesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Összes költségvetési támogatás	
	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.
	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	92 750	53 209	53 209	897	508	4 476	2 030	2 030	0	0	98 123	55 747
Csokonai Művelődési Központ	96 661	96 661	96 661	0	0	2 772	2 323	2 323	0	0	99 433	100 066
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközép	220 944	130 794	130 794	1 290	742	5 136	1 992	1 992	0	0	227 370	133 528
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	13 392	7 236	7 236	0	0	13 392	7 236
Egysített Bölcsődék	192 284	192 284	192 859	949	787	7 788	4 983	4 583	0	0	201 021	198 229
Egysített Szociális Intézmény	153 389	149 777	149 777	1 232	1 232	7 032	4 229	4 229	0	0	161 653	157 941
Hartvány Nevelési- Oktatási Központ	209 446	120 660	120 660	1 823	1 038	8 988	4 009	4 009	0	0	220 257	125 707
Hubay Jenő Zeneiskola	71 021	71 021	71 021	2 226	2 226	4 740	3 653	3 653	0	0	77 987	76 900
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	2 028	1 456	1 456	0	0	2 028	2 155
Károly R. Ker. Szki. Ált. Isk. és Óvoda	191 899	111 994	111 994	1 839	1 060	7 116	2 737	2 737	0	0	200 854	115 791
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	109 183	62 984	62 984	957	545	4 344	1 713	1 713	0	0	114 484	65 242
Kontyfa Középsk., Ált. Isk. és Óvoda ebből	158 981	100 482	100 482	23 350	5 544	7 824	3 399	3 399	0	0	190 155	109 425
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	21 789	12 710	12 710	0	0	0	0	21 789	12 710
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	138 346	76 549	76 549	1 288	737	6 228	2 827	2 827	0	0	145 862	83 245
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	225 741	132 764	132 764	1 930	1 081	8 100	3 707	3 707	0	0	235 771	137 552
Pestújhegyi Nevelési- Oktatási Központ	81 344	46 216	46 216	783	448	3 768	1 904	1 904	0	0	85 895	48 568
Szárarad Nevelési- Oktatási Központ	312 978	179 240	179 240	45 998	25 891	13 716	5 854	5 854	0	0	372 692	210 985
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	152 318	87 986	87 986	1 437	823	6 072	2 912	2 912	0	0	159 827	91 721
Gazdasági Működtetési Központ összesen	0	785 097	785 097	0	43 135	0	17 605	17 605	0	6 816	0	852 653
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	0	179
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	14 931	14 931	14 931	147	147	248	248	248	0	0	0	15 326
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	21 441	21 441	21 441	190	190	611	611	611	0	0	0	22 242
Napsugár Összevont Óvoda	20 023	20 023	20 023	177	177	521	521	521	0	0	0	20 721
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	28 038	28 038	28 038	266	266	837	837	837	0	0	0	29 154
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	14 072	14 072	14 072	2 251	2 251	361	361	361	0	0	0	16 684
Mosolykert Óvoda	26 525	26 525	26 525	212	212	351	351	351	0	0	0	27 088
Pestújhegyi Óvoda	17 615	17 615	17 615	164	164	418	418	418	0	0	0	18 197
Molnár Viktor Óvoda	14 056	14 056	14 056	2 113	2 113	329	329	329	0	0	0	16 498
Mozdonyvezető Óvoda	17 676	17 676	17 676	164	164	416	416	416	0	0	0	18 256
Ákombákom Óvoda	12 850	12 850	12 850	126	126	202	202	202	0	0	0	13 178
Czabán Általános Iskola	24 610	24 610	24 610	242	242	860	860	860	0	0	0	26 736
Hartvány Általános Iskola	47 244	47 244	47 244	418	418	1 126	1 126	1 126	0	0	0	50 006
Károly Róbert Általános Iskola	34 124	34 124	34 124	322	322	973	973	973	0	0	0	36 008
Kolozsvár utcai Általános Iskola	46 199	46 199	46 199	412	412	944	944	944	0	0	0	48 033
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	39 880	39 880	39 880	359	359	877	877	877	0	0	0	41 123
Pestújhegyi Általános Iskola	18 185	18 185	18 185	181	181	465	465	465	0	0	0	19 215
Neptun Általános Iskola	35 790	35 790	35 790	5 435	5 435	577	577	577	0	0	0	42 577
Szent Korona Általános Iskola	34 746	34 746	34 746	321	321	1 021	1 021	1 021	0	0	0	36 619
Dózsa Gy. Gimn. és Tánc.műv.Szakközépsk.	90 150	90 150	90 150	548	548	1 058	1 058	1 058	0	0	0	91 756
Károly Róbert Szakközépskola és Szakiskola	32 462	32 462	32 462	343	343	263	263	263	0	0	0	33 106

I. INTÉZMÉNYEK

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Intézményi saját kiadások	8 337 681	8 791 346	8 407 949	3 957 808	4 240 044	3 729 156	12 295 489	13 031 390	12 137 105
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 875 453	3 544 143	3 514 486	986 537	858 749	798 493	4 861 990	4 402 892	4 312 979
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	694 113	1 123 082	1 083 077	268 347	456 910	363 016	962 460	1 579 992	1 446 093
2. Személyi juttatások járulékai	1 198 539	1 206 213	1 183 292	375 369	386 836	337 589	1 573 908	1 593 049	1 520 881
3.11 Élekezési kiadások (nettó érték)	669 625	660 927	612 664	0	0	0	669 625	660 927	612 664
3.12 Élekezési kiadások ÁFA-ja	159 876	162 499	150 600	0	0	0	159 876	162 499	150 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 740 075	2 094 482	1 863 830	2 327 555	2 537 549	2 230 058	4 067 630	4 632 031	4 093 888
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	32 902	57 597	53 910	0	0	0	32 902	57 597	53 910
III. Intézmények működési támogatása (371)	0	0	0	6 623 581	6 825 438	6 679 461	6 623 581	6 825 438	6 679 461
IV. Működési célú pénzeszköztátadás	0	96 259	96 378	299 888	491 646	421 696	299 888	587 905	518 074
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0	95 871	95 990	0	93 204	94 107	0	189 075	190 097
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0	0	0	2 300	15 185	13 484	2 300	15 185	13 484
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0	388	388	296 088	383 257	314 105	296 088	383 645	314 493
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	708 529	753 235	711 126	708 529	753 235	711 126
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)				682 112	723 781	347 988	682 112	723 781	347 988
E. Rendszeres pénzbeli juttatások				473 604	518 543	247 487	473 604	518 543	247 487
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				120 200	112 211	71 618	120 200	112 211	71 618
Természetbeni ellátások				88 308	93 027	28 883	88 308	93 027	28 883
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				26 417	29 454	8 883	26 417	29 454	8 883
VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	624 909	235 550	0	624 909	235 550	0
IX. Általános tartalék	0	0	0	100 000	104 516	0	100 000	104 516	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 370 583	8 945 202	8 558 237	12 314 715	12 659 429	11 550 439	20 685 298	21 604 631	20 108 676
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	0	3 200	-3 200	0	3 200	-3 200
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 370 583	8 945 202	8 558 237	5 691 134	5 837 191	4 867 778	14 061 717	14 782 393	13 426 015

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Beruházási kiadások áfa-val(116,126,131-6,132-6,182)	35 650	110 821	68 128	1 516 078	696 813	280 883	1 551 728	807 634	349 011
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	26 000	99 033	83 467	315 375	1 289 663	451 279	341 375	1 388 696	534 746
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)	0	0	0	61 650	173 997	123 758	61 650	173 997	123 758
IV. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382)	0	12 561	12 561	387 209	507 668	342 673	387 209	520 229	355 234
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	395 035	3 114 748	0	395 035	3 114 748	0
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	1 000	33 554	33 554	1 000	33 554	33 554
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	92 600	77 566	54 795	92 600	77 566	54 795
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	184 956	194 585	194 585	184 956	194 585	194 585
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	61 650	222 415	164 156	2 959 820	6 094 511	1 487 444	3 021 470	6 316 926	1 651 600
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-61 650	-173 997	-123 758	-61 650	-173 997	-123 758
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	61 650	222 415	164 156	2 898 170	5 920 514	1 363 686	2 959 820	6 142 929	1 527 842
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	146 138	0	0	779 335	0	0	925 473
Kiadások összesen (A+B+C)	8 432 233	9 167 617	8 868 531	15 274 535	18 753 940	13 817 218	23 706 768	27 921 557	22 685 749
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	0	3 200	-3 200	0	3 200	-3 200
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 432 233	9 167 617	8 868 531	8 589 304	11 757 705	7 010 799	17 021 537	20 925 322	15 879 330

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 791 346	8 407 949	95,64%	4 240 044	3 729 156	87,95%	13 031 390	12 137 105	93,14%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 544 143	3 514 486	99,16%	858 749	798 493	92,98%	4 402 892	4 312 979	97,96%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 123 082	1 083 077	96,44%	456 910	363 016	79,45%	1 579 992	1 446 093	91,53%
2. Személyi juttatások járulékai	1 206 213	1 183 292	98,10%	386 836	337 589	87,27%	1 593 049	1 520 881	95,47%
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	660 927	612 664	92,70%	0	0	0	660 927	612 664	92,70%
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 499	150 600	92,68%	0	0	0	162 499	150 600	92,68%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 094 482	1 863 830	88,99%	2 537 549	2 230 058	87,88%	4 632 031	4 093 888	88,38%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	57 597	53 910	93,60%	0	0	0	57 597	53 910	93,60%
III. Intézmények működési támogatása (371)	0	0	0	6 825 438	6 679 461	97,86%	6 825 438	6 679 461	97,86%
IV. Működési célú pénzeszköztátadás	96 259	96 378	100,12%	491 646	421 696	85,77%	587 905	518 074	88,12%
1. Előző évi EI-pénzm. átadás működési célú (372-11)	95 871	95 990	100,12%	93 204	94 107	100,97%	189 075	190 097	100,54%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0	0	0	15 185	13 484	88,80%	15 185	13 484	88,80%
3. Államháztartáson kívüire (381)	388	388	100,00%	383 257	314 105	81,96%	383 645	314 493	81,98%
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	9 000	9 000	100,00%	9 000	9 000	100,00%
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	753 235	711 126	94,41%	753 235	711 126	94,41%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)				723 781	347 988	48,08%	723 781	347 988	48,08%
E Rendszeres pénzbeli juttatások				518 543	247 487	47,73%	518 543	247 487	47,73%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				112 211	71 618	63,82%	112 211	71 618	63,82%
Természetbeni ellátások				93 027	28 883	31,05%	93 027	28 883	31,05%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				29 454	8 883	30,16%	29 454	8 883	30,16%
VII. Éven belüli lejárátú értékpapír. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	235 550	0	0,00%	235 550	0	0,00%
IX. Általános tartalék	0	0	0	104 516	0	0,00%	104 516	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 945 202	8 558 237	95,67%	12 659 429	11 550 439	91,24%	21 604 631	20 108 676	93,08%
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	3 200	-3 200	-100,00%	3 200	-3 200	-100,00%
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 825 438	-6 679 461	97,86%	-6 825 438	-6 679 461	97,86%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 945 202	8 558 237	95,67%	5 837 191	4 867 778	83,39%	14 782 393	13 426 015	90,82%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	110 821	68 128	61,48%	696 813	280 883	40,31%	807 634	349 011	43,21%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	99 033	83 467	84,28%	1 289 663	451 279	34,99%	1 388 696	534 746	38,51%
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)	0	0	0	173 997	123 758	71,13%	173 997	123 758	71,13%
IV. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382)	12 561	12 561	100,00%	507 668	342 673	67,50%	520 229	355 234	68,28%
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	3 114 748	0	0,00%	3 114 748	0	0,00%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33 554	33 554	100,00%	33 554	33 554	100,00%
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	77 566	54 795	70,64%	77 566	54 795	70,64%
VIII. Fejlesztési célú hitel törf. (431-21)	0	0	0	5 917	5 917	100,00%	5 917	5 917	100,00%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	194 585	194 585	100,00%	194 585	194 585	100,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	222 415	164 156	73,81%	6 094 511	1 487 444	24,41%	6 316 926	1 651 600	26,15%
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-173 997	-123 758	71,13%	-173 997	-123 758	71,13%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	222 415	164 156	73,81%	5 920 514	1 363 686	23,03%	6 142 929	1 527 842	24,87%
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	146 138	0	0	779 335	0	0	925 473	0
Kiadások összesen (A+B+C)	9 167 617	8 868 531	96,74%	18 753 940	13 817 218	73,68%	27 921 557	22 685 749	81,25%
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám. duplázódás miatt	0	0	0	3 200	-3 200	-100,00%	3 200	-3 200	-100,00%
Korrektció: Intézmények támogatása	0	0	0	-6 999 435	-6 803 219	97,20%	-6 999 435	-6 803 219	97,20%
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	9 167 617	8 868 531	96,74%	11 757 705	7 010 799	59,63%	20 925 322	15 879 330	75,89%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi költségvetés
pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 2011. évi teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	1 250	1 250
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	596	596
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	int.alulfinanszírozás	7 891	7 891
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	1 372	1 372
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	125	125
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	12 534	12 534
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	5 489	5 489
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	4 897	4 897
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	20 638	20 638
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	2 340	2 340
Kontyfa Középsik., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	10 839	10 839
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	11 092	11 092
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	9 257	9 257
Egyesített Szociális Intézmény	int.alulfinanszírozás	4 884	4 884
MÁK-nak 33 úrlap/2010			903
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)		0	93 204
			94 107

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Bp. XV.ker. Rendőrkapitányság		381	0
Gyermekönkormányzat támogatása	800	0	0
GYÖK képviselők választása	0	1 500	0
Állami gondozási díj továbbutalása			532
Helyi Kisebbségi Önk. támogatása		3 200	3 200
Mezei őrszolgálatba való társulás		9 300	9 000
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000		0
Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK		280	252
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	500
Wekerle S. Alapítvány (Kisebbségi Önk-nak)		24	
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 300	15 185	13 484

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

Kezességvállalás (FŐTÁV)		30 000	25 000	13 719
Kezességvállalás (FŐTÁV)	PM	26 768	26 768	26 768
Közcélú fogl.(bér és járuléka) Rendszer			10 939	7 847
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)		21 250	21 250	19 633
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)	PM	29	29	29
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja		52 000	64 500	40 004
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja	PM	5 541	5 541	5 541
Palota-15 Nonprofit Kft.közcélú fogl.(bér és járuléka)			209	
Palota-15 Nonprofit Kft.területrendezés díja			10 000	10 000
Palota-15 Nonprofit Kft. faiskola létesítése			13 000	13 000
Palota-15 Nonprofit Kft.hibaelhárítási keret			0	0
Kommunikációs társaság támogatása		55 000	55 000	44 000
Egyéb vállalkozás tám. - Hungarovox Bt.			1 200	0
Con Anima Bt.				1 100
Polgári együttműködési iroda		10 000	0	0
Háztartások			2 839	1 506
Háztartások	PM	180	180	180
Civil szervezetek támogatása				
Egyéb Alapítványok			2 496	2 426
Jézus szíve Alapítvány			1 011	1 011
Meixner Alapítvány		23 532	26 665	21 571
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000	2 000	2 000
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány			10	10
Városépítészeti Alapítvány			300	300
Mezőségi Örzőkör Alapítvány támogatása			963	963
Bethlen Gábor Alapítvány			180	0
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000	11 000	11 000
Vöröskereszt támogatása		900	1 100	1 100

Megnevezés	ezer forintban		
	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
KoMa 08 Kft. támogatása	5 000	5 000	5 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	5 000	5 000	5 000
Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület		150	150
Európa Kulturális műsorszerv. Iroda		40	40
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		3 500	5 000
Egyéb Civil szervezetek		4 457	3 294
Ady Endre Műv. Kp.		500	500
Rákóczi Szöv.határon túli magyar diákok beiratkoz.tám.		100	100
Erdélyi Örmény Gyökerek		80	80
Frakciók működési költségeire	1 100	1 100	866
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz	60	60	30
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	6 228	6 528	6 228
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	1 000	1 300	1 000
REAC		7 000	0
Palota Röplabda SC	6 000	5 405	5 405
BLF Kosárlabda Klub	1 500	1 650	1 740
Sportiskola SE	22 000	25 036	23 150
Diáksport-egyesületek	5 000	16 336	15 595
Szabadidősport-egyesületek	5 000	9 814	8 898
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Református Misszió Központ		575	400
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 350	1 350
Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség		500	500
Bárka Baptista Gyülekezet		550	550
Rpal.Baptista Gyülekezet		700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		850	850
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 050	1 350
Rpal.Evangélikus Egyházközség		500	500
Újpalotai Református Misszió		550	725
Fészek Keresztény Közösség		250	250
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		550	550
R.pal. Újvárosi Református Egyházközség		300	300
R.pal.Kertvárosi Szent Margit Plébánia		220	220
Örmény Katolikus Egyház		50	50
Működési c. pénzeszköz átadás külf. - (Örmény HKÖK)		26	26
3. Államháztartáson kívül összesen:	296 088	383 257	314 105
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	298 388	491 646	421 696
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alufinanszírozás	40	40
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alufinanszírozás	12	12
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alufinanszírozás	1 183	1 183
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alufinanszírozás	5 674	5 674
Hartván Nevelési- Oktatási Központ	int.alufinanszírozás	1 850	1 850
Egyesített Bölcsődék	int.alufinanszírozás	5 350	5 350
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	int.alufinanszírozás	8 630	8 630
1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		0	22 739
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság - eszközbesz. támogatás		8 420	0
Lakás elidegenítési bev 50%-a (Föv. javára)		79 100	0
Felújítási c.tám. - Bolgár Orsz. Önk.		200	200
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen		0	87 720
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívültre (382)			
Önkormányzati lakásmegváltás	15 000	15 000	4 466
Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)	2 000	2 000	1 000
Start Plusz babakötvény	350	350	140
Panelházak felújítása III.ütem	366 359	366 359	304 376
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)	3 500	3 500	146
Meixner Alapítvány beruházási tám. (kazán csere)		10 000	9 606
3. Államháztartáson kívül összesen:	387 209	397 209	319 734
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	387 209	507 668	342 673
POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	685 597	999 314	764 369

ezer forintban

Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	------------

INTÉZMÉNYEK**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)**

László Gyula Gimnázium	szabad pénzmaradvány	17 827	17 827
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	7 680	7 680
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	1 265	1 265
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	4 262	4 262
Száraznád NOK	szabad pénzmaradvány	2 982	2 982
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	5 555	5 555
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	1 848	1 848
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	400	400
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	363	363
Károly R. Ker. Szki.,Ált.Isk. és Óvoda	szabad pénzmaradvány	9	9
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tan.	szabad pénzmaradvány	6 662	6 662
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	szabad pénzmaradvány	885	885
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	21 698	21 698
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	6 859	6 859
Csokonai Művelődési Központ	int.túlfinanszírozás	2 139	2 139
Száraznád NOK	int.túlfinanszírozás	15 437	15 437
GMK - átszervezés miatti nyitó tételek átvétele			119

1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)

0	95 871	95 990
---	--------	--------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre(373)

0	0	0
---	---	---

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0	0	0
---	---	---

3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (381)

Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás		345	345
Egészségügyi Int. - privatizált orvosoknak		43	43

3. Államháztartáson kívülre összesen:

0	388	388
---	-----	-----

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

0	96 259	96 378
---	--------	--------

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)**

Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	1 486	1486
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 907	6 907
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	44	44
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	212	212
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	1	1
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	12	12
Dózsa Gy. Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	szabad pénzmaradvány	56	56
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	3 635	3 635
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	2	2
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	2	2
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	195	195
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan.	szabad pénzmaradvány	9	9

1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

0	12 561	12 561
---	--------	--------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0	12 561	12 561
---	--------	--------

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0	108 820	108 939
---	---------	---------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk. összesen:	298 388	587 905	518 074
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	387 209	520 229	355 234

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

685 597	1 108 134	873 308
---------	-----------	---------

Polgármesteri Hivatal**Működési célú kölcsönök (193)**

Palota-15 rövid lej. tagi kölcsön		9000	9000
-----------------------------------	--	------	------

Működési célú kölcsönök összesen:

0	9 000	9 000
---	-------	-------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáitatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)	6 000	6 000	3 650
---	-------	-------	-------

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)	2 000	2 000	1 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret)	50 000	49 000	26 545
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) PM	14 600	14 600	14 600
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	20 000	5 966	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	92 600	77 566	45 795
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:	92 600	86 566	54 795

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	270,00	270,00	245,00	188,00	188,00	188,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	270,00	274,00	245,00	188,00	188,00	188,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	497 075	442 999	442 999	244 549	193 250	193 070
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	78 106	114 179	109 109	40 285	97 934	91 268
2.Személyi juttatások járulékai	160 947	147 462	146 093	73 659	74 735	73 146
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				47 924	45 696	45 225
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja				10 881	10 445	10 327
3.3 Egyéb dologi kiadások	409 239	538 718	494 928	84 836	96 569	85 384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		43	43		7 680	7 680
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 145 367	1 243 401	1 193 172	502 134	526 309	506 100
13.1 Beruházások nettó értéke	28 520	43 249	21 141		144	140
13.2 Beruházások ÁFA-ja	7 130	11 064	5 285		36	35
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		44	44		6 907	6 907
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	35 650	54 367	26 470	0	7 087	7 082
20.1 Felújítások nettó értéke	20 800	32 395	32 395		2 518	2 517
20.2 Felújítások ÁFA-ja	5 200	8 099	8 099		629	629
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	26 000	40 494	40 494	0	3 147	3 146
22. Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi Intézményi tám.		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati Intézményi tám.		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	61 650	94 851	66 964	0	10 234	10 228
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			27 027			539
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 207 017	1 338 252	1 287 163	502 134	536 543	516 867
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				39 356	36 934	36 934
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				9 839	9 233	9 233
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	83 000	78 387	78 387	14 717	13 720	13 720
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			1 250		0	11 092
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		9 207	9 207		19 467	19 467
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	888 000	950 540	950 540			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 392	7 236	7 236	201 021	198 216	198 216
37. Működési célú önkormányzati támogatás	160 975	198 031	203 153	237 201	248 739	232 356
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 145 367	1 243 401	1 249 773	502 134	526 309	521 018
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		400	400			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			5 350
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		17 933	17 933		8 554	8 554
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	61 650	76 518	61 650		1 680	1 680
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	61 650	94 851	79 983	0	10 234	15 584
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 348			56
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 207 017	1 338 252	1 326 408	502 134	536 543	536 658
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	#HIV!	-39 245	0	0	-19 791

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	160,25	160,25	160,25	47,00	47,00	47,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	160,25	160,25	160,25	47,00	47,00	47,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	267 853	237 685	233 548	79 325	80 044	80 044
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	57 116	97 382	91 544	19 862	38 125	34 498
2.Személyi juttatások járulékai	79 138	82 920	82 686	25 510	29 951	27 186
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	115 907	103 962	100 136			
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	28 867	25 749	24 800			
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 874	129 896	101 758	98 306	123 776	122 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	134			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		21 698	21 698		2 139	2 139
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	673 955	699 492	656 304	223 003	274 035	266 716
13.1 Beruházások nettó értéke		598	396		2 260	1 453
13.2 Beruházások ÁFA-ja		150	99		565	363
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		1 486	1 486			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	2 234	1 981	0	2 825	1 816
20.1 Felújítások nettó értéke		3 882	4 000		4 800	4 796
20.2 Felújítások ÁFA-ja		970	1 000		1 200	1 199
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	4 852	5 000	0	6 000	5 995
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati Intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	7 086	6 981	0	8 825	7 811
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-4 934			1 211
27. Kiadások összesen (12+25+26)	673 955	706 578	658 351	223 003	282 860	275 738
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	55 232	43 002	43 047			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	13 809	10 752	10 707			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	49 581	49 581	38 670	70 000	70 000	69 859
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 589	7 463		10 882	10 882
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		43 900	43 900		13 163	13 163
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	161 653	157 941	157 941	99 433	100 066	100 066
37. Működési célú önkormányzati támogatás	393 680	391 727	397 548	53 570	79 924	84 408
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	673 955	699 492	699 276	223 003	274 035	278 378
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	8 630			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		1 486	1 486			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 600	1 148		8 825	7 811
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	7 086	11 264	0	8 825	7 811
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	673 955	706 578	710 540	223 003	282 860	286 189
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-52 189	0	0	-10 451

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	931100			853100		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	45,00	44,00	44,00	83,50	83,50	83,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	44,00	44,00	44,00	83,50	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 055	62 786	61 420	171 648	100 872	100 872
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 075	13 756	13 848	41 491	38 351	38 351
2.Személyi juttatások járuléakai	19 636	19 000	18 721	55 513	35 701	35 701
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 689	31 695	29 964	16 555	7 668	7 668
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 922	7 924	7 491	4 139	1 917	1 917
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 258	131 661	111 901	37 771	33 544	33 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 376	116	116
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		6 859	6 859		885	885
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 635	273 681	250 204	329 493	219 054	219 054
13.1 Beruházások nettó értéke		368	368			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		92	92			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		212	212		56	56
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	672	672	0	56	56
20.1 Felújítások nettó értéke	0	1 080	1 022		210	210
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	270	256		52	52
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	1 350	1 278	0	262	262
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 022	1 950	0	318	318
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-479			-2 563
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 635	275 703	251 675	329 493	219 372	216 809
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	20 595	25 873	25 765	11 495	5 295	5 295
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 149	6 468	6 441	2 874	1 324	1 324
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	19 324	23 387	16 925	18 985	9 825	9 825
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			9 257		1 100	8 991
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		15 775	15 775		12 628	12 628
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 028	2 155	2 155	227 370	133 528	133 528
37. Működési célú önkormányzati támogatás	182 539	200 023	189 930	68 769	55 354	56 193
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 635	273 681	266 248	329 493	219 054	227 784
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		212	212		318	318
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 810	460			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 022	672	0	318	318
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-421			-828
50. Bevételök összesen (38+48+49)	229 635	275 703	266 499	329 493	219 372	227 274
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14 824	0	0	-10 465

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár			Kolozsvár Ált. Isk. és Összev. Ó. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Tejlesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Tejlesítés
1.	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,50	80,50	80,00	85,25	85,25	85,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	80,50	80,50	80,00	85,25	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	169 088	164 484	162 593	155 635	90 713	90 713
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	42 486	59 103	57 633	22 771	28 524	28 524
2. Személyi juttatások járulécai	53 748	56 208	55 098	46 178	30 596	30 596
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				42 146	27 335	27 335
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja				10 412	6 765	6 765
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 823	57 977	54 512	68 417	39 606	39 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 320		
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		1 848	1 848		400	400
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	325 145	339 620	331 684	346 879	223 939	223 939
13.1 Beruházások nettó értéke		8 086	5 215		120	120
13.2 Beruházások ÁFA-ja		1 663	912		30	30
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		2	2		2	2
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	9 751	6 129	0	152	152
20.1 Felújítások nettó értéke		7 634	4 894			
20.2 Felújítások ÁFA-ja		1 634	894			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	9 268	5 788	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi Intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati Intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	19 019	11 917	0	152	152
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1442			-1 888
27. Kiadások összesen (12+25+26)	325 145	358 639	345 043	346 879	224 091	222 203
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				21 671	11 361	11 361
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				5 418	2 840	2 840
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	40 246	44 870	44 870	10 518	6 096	6 096
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 120	1 120		0	125
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		6 373	699		11 553	11 553
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	77 987	76 900	76 900	114 484	65 242	65 242
37. Működési célú önkormányzati támogatás	206 912	210 357	210 041	194 788	126 847	127 364
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	325 145	339 620	333 630	346 879	223 939	224 581
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	5 674		0	40
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		7 000	7 000		2	2
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 019	4 915		150	150
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	19 019	17 589	0	152	192
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3			352
50. Bevételek összesen (38+48+49)	325 145	358 639	351 222	346 879	224 091	225 125
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-6 179	0	0	-2 922

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola és Óvoda (2011.07.31. napjáig)			László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,00	80,00	80,00	149,50	149,50	150,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	80,00	0,00		149,50	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	146 944	95 122	95 122	283 848	171 984	171 984
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	23 370	24 625	24 625	46 548	45 890	45 890
2.Személyi juttatások járuléakai	44 061	29 947	29 947	89 206	57 176	57 176
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	36 694	22 528	22 528	65 750	39 943	39 943
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	9 173	5 630	5 630	13 030	10 423	10 423
3.3 Egyéb dologi kiadások	41 952	27 105	27 108	101 903	67 146	67 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710			6 980	8 147	8 147
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		345	345		17 827	17 827
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	303 904	205 302	205 305	607 265	418 536	418 536
13.1 Beruházások nettó értéke					1 231	1 231
13.2 Beruházások ÁFA-ja					308	308
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	1 539	1 539
20.1 Felújítások nettó értéke			0		3 685	3 685
20.2 Felújítások ÁFA-ja			0		921	921
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	4 606	4 606
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	6 145	6 145
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-2 664			-667
27. Kiadások összesen (12+25+26)	303 904	205 302	202 641	607 265	424 681	424 014
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 403	6 379	6 379	38 490	20 417	20 417
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 650	1 594	1 594	6 706	5 104	5 104
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 504	2 030	2 032	8 820	9 223	9 223
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	5 489		0	20 638
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		12 533	12 533		30 460	30 460
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	98 123	55 747	55 747	235 771	137 552	137 552
37. Működési célú önkormányzati támogatás	190 224	127 019	127 948	317 478	215 780	216 879
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	303 904	205 302	211 722	607 265	418 536	440 273
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	1			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					6 145	6 145
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	1	0	6 145	6 145
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			31			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	303 904	205 302	211 754	607 265	424 681	446 418
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-9 113	0	0	-22 404

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

4.a.sz. melléklet

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)			Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	107,50	106,50	102,00	69,25	68,25	69,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	106,50	0,00		68,25	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	199 529	122 222	122 222	123 268	78 512	78 512
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	29 544	24 032	24 033	20 972	15 654	15 654
2.Személyi juttatások járuléakai	58 898	37 713	37 713	37 643	24 560	24 560
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 105	29 390	29 390	31 385	17 327	17 327
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	10 698	7 301	7 301	7 825	4 321	4 321
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 421	38 412	38 412	31 664	23 731	23 731
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 920			984		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		4 262	4 262		5 555	5 555
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	387 115	263 332	263 333	253 741	169 660	169 660
13.1 Beruházások nettó értéke					100	100
13.2 Beruházások ÁFA-ja					25	25
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		12	12		3 635	3 635
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	12	12	0	3 760	3 760
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFA-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	12	12	0	3 760	3 760
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			107			-395
27. Kiadások összesen (12+25+26)	387 115	263 344	263 452	253 741	173 420	173 025
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	24 328	13 608	13 608	14 988	6 883	6 883
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	6 082	3 402	3 402	3 747	1 721	1 721
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 342	6 651	6 651	1 590	381	381
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	12 534		475	5 372
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		20 655	20 655		15 242	15 242
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	145 862	80 113	83 245	85 895	48 568	48 568
37. Működési célú önkormányzati támogatás	206 501	138 903	138 531	147 521	96 390	96 664
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	387 115	263 332	278 626	253 741	169 660	174 831
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0	12		125	1 308
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		12	12		3 635	3 635
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	12	24	0	3 760	4 943
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 140			
50. Bevételek összesen (38+48+49)	387 115	263 344	277 510	253 741	173 420	179 774
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14 058	0	0	-6 749

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Károly R. Ker. Szakk., Ált. Isk. és Óv. (2011.07.31. napjáig)			Szent Korona Ált. Isk. és Óv. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	853200			852010		
Előirányzat megnevezése	2011 évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011 évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	38	39	40	41	42	43
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig	126,50	126,50	127,00	117,50	117,50	117,50
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től	126,50	0,00		117,50	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	242 044	150 741	150 741	206 699	115 288	115 288
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	53 962	44 131	44 131	31 584	20 408	20 408
2.Személyi juttatások járulékai	82 405	50 878	50 878	61 627	35 348	35 348
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	37 343	21 759	21 759	54 240	35 344	35 344
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 228	4 931	4 931	13 521	8 811	8 811
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 009	58 336	58 336	52 874	36 694	36 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892	1 032	1 032	1 620		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáradás		9	9		1 265	1 265
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	530 883	331 817	331 817	422 165	253 158	253 158
13.1 Beruházások nettó értéke		986	986			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		246	246			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás					1	1
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 232	1 232	0	1	1
20.1 Felújítások nettó értéke		1 105	1 105			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		276	276			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	1 381	1 381	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 613	2 613	0	1	1
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-1 638			23 519
27. Kiadások összesen (12+25+26)	530 883	334 430	332 792	422 165	253 159	276 678
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	28 228	12 910	12 910	30 396	15 864	15 864
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 057	3 228	3 228	7 599	3 966	3 966
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 277	15 664	15 664	4 736	3 872	3 872
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel		596	596		2	1 374
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		20 389	20 389		2 295	2 295
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.				159 827	91 721	91 721
37. Működési célú önkormányzati támogatás	274 467	163 239	163 986	219 607	135 438	159 761
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	530 883	331 817	332 564	422 165	253 158	278 853
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		585	600			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		1 999	1 999		1	1
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		29	192			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 613	2 791	0	1	1
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	530 883	334 430	335 355	422 165	253 159	278 854
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-2 563	0	0	-2 176

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Hartyán Nevelési-Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig)			Kontyfa Középsk.,Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. (2011.07.31. napjáig)		
Szakágazat száma	852010			853200		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	174,00	173,00	173,00	141,50	139,50	139,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	173,00	0,00		139,50	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	313 183	194 111	194 111	277 135	168 293	168 293
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	49 829	44 134	44 134	46 764	42 401	42 401
2.Személyi juttatások járulékai	94 211	62 451	62 450	83 607	54 103	54 103
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	73 145	46 471	46 471	41 927	23 143	23 143
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	18 263	11 659	11 659	10 454	5 766	5 766
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 498	80 400	80 400	108 214	66 378	66 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700			2 400	1 030	1 030
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		363	363		6 662	6 662
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	650 829	439 589	439 588	570 501	367 776	367 776
13.1 Beruházások nettó értéke		1 854	1 854		1 066	1 066
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		464	464		267	267
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		195	195		9	9
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	2 513	2 513	0	1 342	1 342
20.1 Felújítások nettó értéke					2 749	2 749
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					687	687
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	3 436	3 436
22. Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0		0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0		0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	2 513	2 513	0	4 778	4 778
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-2 968			-671
27. Kiadások összesen (12+25+26)	650 829	442 102	439 133	570 501	372 554	371 883
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	36 972	19 407	19 407	22 078	9 547	9 547
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 243	4 852	4 852	5 521	2 387	2 387
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 365	14 614	14 614	12 318	9 445	9 445
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		1 240	3 580		706	11 545
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány		10 859	10 859		13 901	13 901
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.		125 707	125 707	190 155	109 425	109 425
37. Működési célú önkormányzati támogatás	359 992	262 910	263 861	340 429	222 365	223 877
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	650 829	439 589	442 880	570 501	367 776	380 127
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0	1 850			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		2 036	2 036		2 747	2 747
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		477	477		2 031	2 031
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 513	4 363	0	4 778	4 778
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-245			-4 586
50. Bevételek összesen (38+48+49)	650 829	442 102	446 998	570 501	372 554	380 319
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-7 865	0	0	-8 436

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	17			18			19		
Költségvetési szerv	ebből: Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.07.31. napjáig)			Százszázad Nevelési.- Okt.Közp. (2011.07.31. napjáig)			Rákospalotai Hetedhét Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	856000			852010			851020		
Előirányzat megnevezése	2011 évi Eredeti ktv.	2011 évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011 évi Eredeti ktv.	2011 évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés
1.	50	51	52	53	54	55	56.	57.	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	23,00	23,00	23,00	220,50	220,50	221,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	23,00	0,00		220,50	0,00			26,75	26,75
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 122	30 279	30 279	432 575	238 798	238 798	13 859	13 778	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 030	8 042	8 042	78 348	63 512	63 512	2 972	3 108	
2.Személyi juttatások járuléakai	14 616	9 680	9 680	132 552	79 035	79 035	4 313	4 366	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				39 815	21 219	21 219	5 798	5 446	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja				7 463	4 791	4 791	1 449	1 362	
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 992	7 719	7 719	170 016	125 247	125 247	6 341	5 521	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 800	1 297	1 297			
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás		1 537	1 537		18 419	18 419			
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	84 760	57 257	57 257	868 569	552 318	552 318	0	34 732	33 581
13.1 Beruházások nettó értéke									
13.2 Beruházások ÁFA-ja									
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke								1 200	591
20.2 Felújítások ÁFA-ja								300	148
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0	0	1 500	739
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0	0	1 500	739
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			97			48 932			151
27. Kiadások összesen (12+25+26)	84 760	57 257	57 354	868 569	552 318	601 250	0	36 232	34 471
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek				19 489	7 549	7 549	3 336	3 336	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				5 308	1 861	1 861	834	834	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	875	812	812	8 956	8 736	8 736			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztávtétel					1 613	1 613	0	17	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány		2 891	2 891		21 806	21 806			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.	21 789	12 710	12 710	372 692	210 985	210 985	15 326	15 326	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 096	40 844	41 121	462 124	299 768	355 535	15 236	12 929	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	84 760	57 257	57 534	868 569	552 318	608 085	0	34 732	32 442
39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							1 500	739	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	0	1 500	739
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-103			451			1 290
50. Bevételek összesen (38+48+49)	84 760	57 257	57 431	868 569	552 318	608 536	0	36 232	34 471
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-77	0	0	-7 286	0	0	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	20			21			22		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)			Napsugár Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ktv	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti ktv	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti ktv	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	2011. évi teljesítés
1.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		43,75	43,75		36,25	36,25		50,00	50,00
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		24 736	24 855		20 725	20 585		28 019	27 718
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		6 841	6 701		7 280	7 228		9 766	9 456
2. Személyi juttatások járulékai		8 189	8 128		7 170	7 171		9 847	9 310
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		9 538	5 536		6 945	5 389		9 977	8 508
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		2 390	1 389		1 736	1 347		2 494	2 126
3.3 Egyéb dologi kiadások		14 571	11 313		7 032	5 641		11 872	10 929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztartás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2. Működési célú tartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	0	66 265	57 922	0	50 888	47 361	0	71 975	68 047
13.1 Beruházások nettó értéke		240			146	131		198	179
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		60			33	33		49	45
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0	300	0	0	179	164	0	247	224
20.1 Felújítások nettó értéke		1 786						2 120	1 275
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		482						530	319
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	2 268	0	0	0	0	0	2 650	1 594
22. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	2 568	0	0	179	164	0	2 897	1 818
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	369			311			719
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	68 833	58 291	0	51 067	47 836	0	74 872	70 584
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		5 218	5 218		5 939	5 939		7 565	7 565
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		1 304	1 304		1 485	1 485		1 813	1 813
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		3 886	96			0		21	78
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztartás		0	417						37
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		22 242	22 242		20 721	20 721		29 154	29 154
37. Működési célú önkormányzati támogatás		33 615	27 103		22 743	17 905		33 422	27 373
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	0	66 265	58 380	0	50 888	46 050	0	71 975	66 020
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-i tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás									
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 568			179	165		2 897	1 818
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	2 568	0	0	179	165	0	2 897	1 818
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			1 911			1 621			2 746
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	68 833	58 291	0	51 067	47 836	0	74 872	70 584

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	23			24			25		
Kölségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda (2011.08.01. napjától)			Micimackó Óvoda (2011.08.01. napjától)			Mosolykert Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		30,25	30,50		29,75	29,75		42,75	42,75
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		16 705	15 453		15 538	15 490		23 408	23 431
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		8 303	8 175		7 526	7 623		5 287	4 904
2.Személyi juttatások járuléakai		6 557	6 219		5 996	6 063		7 227	7 332
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		6 996	6 682		6 196	4 353		8 928	6 433
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		1 749	1 671		1 550	1 090		2 232	1 608
3.3 Egyéb dologi kiadások		5 668	5 139		6 319	5 148		15 598	8 455
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	119						
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	45 978	43 458	0	43 125	39 767	0	62 680	52 163
13.1 Beruházások nettó értéke					262	262		38	38
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					66	66		10	9
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	328	328	0	48	47
20.1 Felújítások nettó értéke								320	318
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja								80	80
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0	0	400	398
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	328	328	0	448	445
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 075			1 035			403
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	45 978	44 533	0	43 453	41 130	0	63 128	53 011
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		4 779	4 779		4 293	4 292		6 913	6 913
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		1 195	1 194		1 074	1 073		1 728	1 728
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztátétel					0	389		0	410
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.					16 684	16 684		27 088	27 088
37. Működési célú önkormányzati támogatás		40 004	36 197		21 074	16 944		26 951	15 043
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	45 978	42 170	0	43 125	39 382	0	62 680	51 182
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					328	328		448	445
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	328	328	0	448	445
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 363			1 420			1 384
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	45 978	44 533	0	43 453	41 130	0	63 128	53 011

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	26			27			28		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda (2011.08.01. napjától)			Molnár Viktor Óvoda (2011.08.01. napjától)			Mozdonyvezető Óvoda (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés
1.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		30,25	30,25		31,00	31,00		30,75	30,75
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		16 183	16 153		21 620	21 186		21 427	21 338
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		4 404	3 988		6 840	6 462		5 949	5 755
2. Személyi juttatások járuléakai		4 846	4 861		7 258	7 291		7 028	7 062
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		4 689	3 524		3 023	3 024		5 850	4 717
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		1 172	881		758	758		1 463	1 179
3.3 Egyéb dologi kiadások		6 497	5 663		10 833	7 472		5 824	4 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	37 791	35 070	0	50 332	46 193	0	47 541	44 615
13.1 Beruházások nettó értéke								15	15
13.2 Beruházások ÁFA-ja								4	4
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	19	19
20.1 Felújítások nettó értéke					0	1 280		1 280	
20.2 Felújítások ÁFA-ja					0	320		320	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	1 600	1 600	0	19	19
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			261			168			169
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	37 791	35 331	0	51 932	47 961	0	47 560	44 803
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		3 607	3 607		3 514	3 514		3 958	3 958
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		902	902		879	879		989	989
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					2 226	934		269	140
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztátétel		6	167		0	7 174		0	5 916
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		18 197	18 197		16 498	16 498		18 256	18 256
37. Működési célú önkormányzati támogatás		15 079	11 781		27 215	16 320		24 069	14 473
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	37 791	34 654	0	50 332	45 319	0	47 541	43 732
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 600	1 600		19	19
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 600	1 600	0	19	19
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			677			1 042			1 052
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	37 791	35 331	0	51 932	47 961	0	47 560	44 803

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	29			30			31		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda (2011.08.01. napjától)			Czabán Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Hartyán Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	851020			852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		23,25	23,25		47,50	47,50		82,00	82,00
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		14 646	14 567		30 803	30 737		50 764	49 551
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		3 638	3 330		13 284	11 342		19 073	18 629
2.Személyi juttatások járuléakai		4 447	4 349		11 556	10 469		18 131	17 621
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		5 338	4 377		7 770	7 488		13 907	8 577
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		1 334	1 094		1 943	1 872		3 466	2 134
3.3 Egyéb dologi kiadások		5 902	4 207		12 659	11 019		26 724	20 677
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 190	2 190		4 505	3 722
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	35 305	31 924	0	80 205	75 117	0	136 570	120 911
13.1 Beruházások nettó értéke		173	173		57	57		294	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		43	43		14	14		73	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	216	216	0	71	71	0	367	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0	400			1 464			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	100			366			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	500	500	0	1 830	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	716	716	0	1 901	71	0	367	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			130			895			456
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	36 021	32 770	0	82 106	76 083	0	136 937	121 367
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		3 754	3 755		1 306	1 306		6 406	6 406
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		938	938		327	327		1 608	1 608
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		55	324		6 294	4 267
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztávtétel		0	3 836		0	911		0	535
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		13 178	13 178		26 736	26 736		50 006	50 006
37. Működési célú önkormányzati támogatás		17 435	9 658		51 781	45 462		72 256	54 606
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	35 305	31 365	0	80 205	75 066	0	136 570	117 428
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		716	716		1 901	71		367	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	716	716	0	1 901	71	0	367	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			689			946			3 939
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	36 021	32 770	0	82 106	76 083	0	136 937	121 367

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	32			33			34		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Kolozsvár utcai Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	852010			852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés
1.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		68,00	68,00		48,50	48,50		67,75	67,75
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		42 830	42 731		28 383	28 367		41 585	40 741
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		21 169	20 748		10 530	10 450		14 497	12 040
2.Személyi juttatások járulékai		17 940	16 170		9 524	9 616		14 464	12 973
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		14 291	11 638		10 774	10 321		9 592	7 788
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		3 216	2 596		2 682	2 571		2 390	1 940
3.3 Egyéb dologi kiadások		27 629	18 336		25 753	9 267		11 128	9 042
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 324	3 324		2 659	2 657		3 035	2 988
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztartás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	130 399	115 543	0	90 305	73 249	0	96 691	87 512
13.1 Beruházások nettó értéke	0	482	479		719	596			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	121	120		180	149			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	603	599	0	899	745	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		4 646	2 211		490	490			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 162	553		123	122			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	5 808	2 764	0	613	612	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	6 411	3 363	0	1 512	1 357	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			888			940			1 005
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	136 810	119 794	0	91 817	75 546	0	96 691	88 517
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		10 157	10 157		7 385	7 385		7 243	7 243
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		2 542	2 543		1 846	1 846		1 811	1 811
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		5 386	3 119		2 680	1 381		844	1 086
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztartás		0	239		0	635		100	2 821
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		36 008	36 008		48 033	48 033		41 123	41 123
37. Működési célú önkormányzati támogatás		76 306	62 326		30 361	13 867		45 570	32 243
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	130 399	114 392	0	90 305	73 147	0	96 691	86 327
39. Tárgyi eszköz,imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykiadás									
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 411	3 363		1 512	1 357			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	6 411	3 363	0	1 512	1 357	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 039			1 042			2 190
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	136 810	119 794	0	91 817	75 546	0	96 691	88 517

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Címrend	35			36			37		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Neptun Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Szent Korona Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	852010			852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés
1.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		37,25	37,25		58,00	58,00		59,00	59,00
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		21 758	21 482		43 428	43 413		46 612	46 607
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		6 332	5 945		15 262	14 329		13 570	13 171
2.Személyi juttatások járuléakai		7 377	7 045		15 257	15 079		15 640	15 512
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		6 908	4 318		4 604	4 566		9 689	7 768
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		1 720	1 073		1 143	1 136		2 406	1 928
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 667	4 892		28 950	20 524		13 632	11 085
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 643	1 643		3 535	3 200		3 010	3 010
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	54 405	46 398	0	112 179	102 247	0	104 559	99 081
13.1 Beruházások nettó értéke								228	16
13.2 Beruházások ÁFA-ja								57	4
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitei törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	285	20
20.1 Felújítások nettó értéke					1 126	240			
20.2 Felújítások ÁFA-ja					282	60			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	1 408	300	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék		0						0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0						0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	1 408	300	0	285	20
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			204		0	602			435
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	54 405	46 602	0	113 587	103 149	0	104 844	99 536
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		3 673	3 673		3 813	3 813		7 194	7 194
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		918	918		953	953		1 798	1 798
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		775	487		202	162		217	145
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0	114		0	14 210		0	14 570
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		19 215	19 215		42 577	42 577		36 619	36 619
37. Működési célú önkormányzati támogatás		29 824	20 884		64 634	39 163		58 731	37 242
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	54 405	45 291	0	112 179	100 878	0	104 559	97 568
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeil. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.penzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 408	300		285	20
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	1 408	300	0	285	20
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 311			1 971			1 948
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	54 405	46 602	0	113 587	103 149	0	104 844	99 536

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	38			39			40		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola (2011.08.01. napjától)			Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola (2011.08.01. napjától)			Kontyfa Középiskola és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	853100			853200			853200		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz.	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	2011. évi teljesítés
1.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		71,75	71,75		32,00	32,00		72,25	72,25
KIADÁSOK ezer forintban									
1.1 Rendszeres személyi juttatások		45 994	45 993		20 216	18 939		45 890	44 472
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		19 897	20 277		7 689	6 467		23 757	21 681
2.Személyi juttatások járuléakai		16 274	16 508		7 508	6 277		18 048	17 218
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		5 430	5 315		414	415		8 112	5 085
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		1 358	1 329		104	104		2 018	1 263
3.3 Egyéb dologi kiadások		21 409	18 686		14 684	9 563		32 184	20 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 033	7 025		2 752	2 382		4 662	4 101
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások									
6. Működési célú pénzeszköztátadás									
7. Működési célú kölcsön									
8.1. Általános tartalék									
8.2.Működési céltartalék									
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása									
10. Normatív és központi intézményi támogatás									
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.									
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	117 395	115 133	0	53 367	44 147	0	134 671	114 454
13.1 Beruházások nettó értéke								1 311	471
13.2 Beruházások ÁFA-ja								328	117
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás									
15. Pénzügyi befektetések kiadásai									
16. Felhalmozási célú kölcsönök									
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése									
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése									
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	1 639	588
20.1 Felújítások nettó értéke		800	753		272			2 969	1 840
20.2 Felújítások ÁFA-ja		200	188		68			743	460
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	1 000	941	0	340	0	0	3 712	2 300
22. Felhalmozási céltartalék		0			0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.									
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	1 000	941	0	340	0	0	5 351	2 888
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-133			174			1286
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	118 395	115 941	0	53 707	44 321	0	140 022	118 628
BEVÉTELEK ezer forintban									
28.11 Intézményi étkezési bevételek		4 227	4 227		378	378		5 114	5 114
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		1 057	1 057		94	94		1 279	1 279
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		5 285	5 294		2 813	2 332		3 911	1 241
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei									
30. Működési célú központi költségvetési tám.									
31. Működési célú pénzeszköztátétel		254	254		0	90		170	1 017
32. Működési célú kölcsön visszatérülés									
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei									
34. Működési célú pénzmaradvány									
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás									
36. Normatív és központi költségvetési tám.		91 756	91 756		33 106	33 106		51 989	51 989
37. Működési célú önkormányzati támogatás		14 816	10 911		16 976	7 517		72 208	50 157
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	117 395	113 499	0	53 367	43 517	0	134 671	110 797
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése									
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei									
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.									
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel									
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése									
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás									
46. Felhalmozási c.penzmaradvány									
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 000	941		340			5 351	2 888
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	1 000	941	0	340	0	0	5 351	2 888
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 501			804			4 943
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	118 395	115 941	0	53 707	44 321	0	140 022	118 628
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0		0	0		0	0	

**Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	41			42		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó (2011.08.01. napjától)			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz	2011.évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz	2011.évi teljesítés
1.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		22,50	22,50		92,75	92,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		15 966	15 848		65 027	55 873
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		4 857	4 071		25 362	24 128
2.Személyi juttatások járuléakai		5 230	5 089		25 422	20 844
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke					16 650	11 590
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					4 146	2 885
3.3 Egyéb dologi kiadások		5 152	3 149		27 024	19 405
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					549	229
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési célú tartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	31 205	28 157	0	164 180	134 954
13.1 Beruházások nettó értéke					128	128
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					32	32
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	160	160
20.1 Felújítások nettó értéke		63	63		216	
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					59	
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	63	63	0	275	0
22. Felhalmozási célú tartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	63	63	0	435	160
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						755
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	31 268	28 528	0	164 615	135 869
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek					12 658	12 658
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja					3 164	3 164
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		365	0		3 205	3 376
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	277		0	687
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.		9 079	9 079		70 938	70 938
37. Működési célú önkormányzati támogatás		21 761	18 420		74 215	39 238
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	31 205	27 776	0	164 180	130 061
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérítése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		63	63		435	160
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	63	63	0	435	160
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						5 648
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	31 268	28 528	0	164 615	135 869
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0		0	0	

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Címrend	43			44		
	Százannád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola (2011.08.01. napjától)			Gazdasági Működési Központ (2011.07.01. napjától)		
Szakágazat száma	853200			841116		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz	2011. évi teljesítés	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII sz	2011. évi teljesítés
1.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		119,50	119,50	0,00	31,50	31,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		96 409	93 074	0,00	23 708	21 774
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		40 810	37 656		6 046	5 850
2.Személyi juttatások járuléakai		35 342	33 409		7 838	6 873
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		6 028	2 354			
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		1 147	331			
3.3 Egyéb dologi kiadások		44 213	32 089		23 021	13 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 878	5 683		0	0
5. Társ.-,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	230 827	204 596	0	60 613	47 973
13.1 Beruházások nettó értéke		2 778	1 713		21 612	16 488
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		695	428		5 403	4 122
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	3 473	2 141	0	27 015	20 610
20.1 Felújítások nettó értéke				0	216	216
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	54	54
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	270	270
22. Felhalmozási céltartalék		0			0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	3 473	2 141	0	27 285	20 880
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1163			48459
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	234 300	207 900	0	87 898	117 312
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		1 455	1 454			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		365	365			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		631	1 390		8 881	681
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		5 170	40 147			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.		97 945	97 945		179	179
37. Működési célú önkormányzati támogatás		125 261	60 829		51 553	160 157
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	230 827	202 130	0	60 613	161 017
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 373	1 373			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 100	1 226		27 285	20 880
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	3 473	2 599	0	27 285	20 880
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 171			2 480
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	234 300	207 900	0	87 898	184 377
Kontroll. kiadás-bevétel egyenlege	0	0		0	0	

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat intézményei
2011.évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

4.a.sz. melléklet

Cimrend	45			46		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)			Intézmények		
Szakágazat száma	összesen (19+...+44)			összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi eredeti ktv	2011.évi ktv. VIII.sz. mód	2011. évi teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII sz. mód	Teljesítés
1.	134.	135.	136.	137.	138.	139.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig	0,00	0,00		2 145,75	2 139,75	2 112,25
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től	0,00	1 296,25	1 296,25	2 139,75	2 090,00	2 060,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	836 239	814 156	3 875 453	3 544 143	3 514 486
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	310 941	293 514	694 113	1 123 082	1 083 077
2.Személyi juttatások járulékai	0	298 429	282 855	1 198 539	1 206 213	1 183 292
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0	187 447	145 212	669 625	660 927	612 664
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	46 066	35 667	159 876	162 499	150 600
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	419 286	295 896	1 740 075	2 094 482	1 863 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	45 775	42 154	32 902	57 597	53 910
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	119	0	96 259	96 378
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	2 144 183	1 909 573	8 370 583	8 945 202	8 558 237
13.1 Beruházások nettó értéke	0	28 681	20 746	28 520	88 743	54 816
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	7 168	5 186	7 130	22 078	13 312
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	12 561	12 561
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	35 849	25 932	35 650	123 382	80 689
20.1 Felújítások nettó értéke	0	19 368	9 677	20 800	79 426	67 050
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	4 869	2 404	5 200	19 607	16 417
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	24 237	12 081	26 000	99 033	83 467
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	60 086	38 013	61 650	222 415	164 156
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			62 228			146 138
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	2 204 269	2 009 814	8 432 233	9 167 617	8 868 531
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	123 885	123 884	374 721	358 914	358 850
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	30 903	30 902	91 002	89 635	89 562
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	47 946	26 533	393 279	414 428	375 503
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	5 700	94 870	0	26 023	207 791
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				0	280 206	274 532
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				888 000	950 540	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	852 653	852 653	2 606 804	2 569 546	2 572 678
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	1 083 096	858 748	4 016 777	4 255 910	4 106 783
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	2 144 183	1 987 590	8 370 583	8 945 202	8 936 239
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése		0		0	400	401
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		1 373	1 373	0	2 083	24 837
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0	45 935	45 935
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	58 713	37 099	61 650	173 997	123 758
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	60 086	38 472	61 650	222 415	194 931
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 817			41 142
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	2 204 269	2 076 879	8 432 233	9 167 617	9 172 312
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-28 429	0	0	-303 781

86

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241			8411261		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411241			8411261		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	80,00	80,00	68,00	162,00	162,00	158,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	80,00	73,00	68,00	162,00	150,00	158,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	225 773	211 296	202 308	594 883	501 387	479 082
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 134	57 371	55 554	182 761	215 398	167 234
2.Személyi juttatások járulékai	63 395	73 024	66 127	214 642	187 963	166 142
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.11 Étkezési kiadások		0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 527	72 773	42 493	627 597	650 584	552 894
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	7			50
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	1 500	532	57 541	105 541	80 472
7. Működési célú kölcsön					9 000	9 000
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	3 000	3 082		26 125	3 007	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	367 329	419 046	367 021	1 703 549	1 672 880	1 454 874
13.1 Beruházások nettó értéke	600	600	480	41 473	45 513	24 415
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	150	150	120	10 368	11 378	6 104
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					27 200	27 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000	6 000	12 650
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	750	750	600	57 841	90 091	70 369
20.1 Felújítások nettó értéke				4 170	16 283	15 658
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				1 043	4 071	3 914
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	5 213	20 354	19 572
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	750	750	600	63 054	110 445	89 941
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						779 335
27. Kiadások összesen (12+25+26)	368 079	419 796	367 621	1 766 603	1 783 325	2 324 150
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 305	18 088	3 424	106 764	106 784	95 907
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel	200	4 133	1 164	49 175	57 759	179 043
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	17 505	22 221	4 588	156 039	164 643	275 018
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése					1 500	1 200
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	12 500	12 654
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	12 500	14 000	13 854
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						564
50. Bevételek összesen (38+48+49)	17 505	22 221	4 588	168 539	178 643	289 436
Központi támogatás	12 069	12 069	#HIV!	32 838	32 838	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	338 505	374 264	#HIV!	1 565 226	1 525 771	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			Önk. közbesz. elj. lebony.		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése					
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8414011		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1.	8	9	10			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>	18,00	18,00	16,00			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>	18,00	16,00	16,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	43 332	40 959	40 744			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 075	37 345	21 461			
2. Személyi juttatások járulécai	16 578	21 159	16 204			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai		0				
3.11 Étkezési kiadások		0				
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 355	18 016	12 292			430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	93 340	117 479	90 701			430
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0			
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0			
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0			
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 340	117 479	90 701			430
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			839			
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	839			
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0			
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	839			
Központi támogatás		0	#HIV!			
Önkormányzati támogatási igény	93 340	101 979	#HIV!			

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Polgári védelem			Igazgatási apparátus feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8425311			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	11	12	13	14	15	16
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	2,00	260,00	260,00	244,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	2,00	260,00	239,00	244,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 154	1 154	858	865 142	754 796	722 992
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	324	324	86	209 294	310 438	244 335
2.Személyi juttatások járulékai	337	337	232	294 952	282 483	248 705
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0		0	0	0
3.11 Étkezési kiadások		0		0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 109	3 109	1 901	711 588	744 482	610 010
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	57
6. Működési célú pénzeszköztátadás				59 041	107 041	81 004
7. Működési célú kölcsön				0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				29 125	6 089	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 924	4 924	3 077	2 169 142	2 214 329	1 916 103
13.1 Beruházások nettó értéke	400	400	196	42 473	46 513	25 091
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	100	100	49	10 618	11 628	6 273
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	27 200	27 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000	6 000	12 650
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	500	500	245	59 091	91 341	71 214
20.1 Felújítások nettó értéke				4 170	16 283	15 658
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				1 043	4 071	3 914
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	5 213	20 354	19 572
22. Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	500	500	245	64 304	111 695	90 786
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						779 335
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 424	5 424	3 322	2 233 446	2 326 024	2 786 224
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				124 069	124 872	99 331
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	839
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				49 375	61 892	180 207
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	173 544	186 864	280 445
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	1 500	1 200
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	12 500	12 654
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	12 500	14 000	13 854
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						564
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	186 044	200 864	294 863
Központi támogatás		0		44 907	44 907	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	5 424	5 424		2 002 495	2 007 438	#HIV!

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzati jogalkotás			Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411121			Összesen (6+7)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	17	18	19	20	21	22
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>	16,00	16,00	10,00	276,00	276,00	254
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>	16,00	15,00	10,00	276,00	254,00	254
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	48 244	45 258	42 427	913 386	800 054	765 419
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	45 599	71 352	67 496	254 893	381 790	311 831
2.Személyi juttatások járulékai	25 643	36 491	32 153	320 595	318 974	280 858
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0		0	0	0
3.11 Étkezési kiadások		0		0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 364	27 590	13 408	723 952	772 072	623 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	57
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 160	1 160	897	60 201	108 201	81 901
7. Működési célú kölcsön				0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				29 125	6 089	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	133 010	181 851	156 381	2 302 152	2 396 180	2 072 484
13.1 Beruházások nettó értéke	5 000	5 000	4 218	47 473	51 513	29 309
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 250	1 250	1 055	11 868	12 878	7 328
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	27 200	27 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök				6 000	6 000	12 650
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 250	6 250	5 273	65 341	97 591	76 487
20.1 Felújítások nettó értéke		1 148	1 147	4 170	17 431	16 805
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		287	287	1 043	4 358	4 201
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	1 435	1 434	5 213	21 789	21 006
22. Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	6 250	7 685	6 707	70 554	119 380	97 493
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	779 335
27. Kiadások összesen (12+25+26)	139 260	189 536	163 088	2 372 706	2 515 560	2 949 312
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				124 069	124 872	99 331
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	839
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel				49 375	61 892	180 207
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	173 544	186 864	280 445
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	1 500	1 200
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	12 500	12 654
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	12 500	14 000	13 854
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						564
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	186 044	200 864	294 863
Központi támogatás		0	#HIV!	44 907	44 907	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	139 260	184 009	#HIV!	2 141 755	2 191 447	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Személyszállítás			Városházi Napló		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			5814001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			5814001		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés
1.	23	24	25	26	27	28
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				160	480	480
2.Személyi juttatások járulécai				39	119	117
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai		0			0	
3.11 Étkezési kiadások		0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 214	35 714	35 733	6 707	6 307	7 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	34 214	35 714	35 733	6 906	6 906	8 439
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	34 214	35 714	35 733	6 906	6 906	8 439
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				2 900	2 900	2 741
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	2 900	2 900	2 741
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	2 900	2 900	2 741
Központi támogatás		0	#HIV!		0	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	34 214	34 214	#HIV!	4 006	4 006	#HIV!

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Közösségi Tv			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6110201			6399901		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6110201			6399901		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	29	30	31	32	33	34
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64	64				
2.Személyi juttatások járulékai	21	21				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.11 Étkezési kiadások		0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 959	8 959	11 590		0	11 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				65 000	55 000	44 000
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 044	9 044	11 590	65 000	55 000	55 000
13.1 Beruházások nettó értéke	561	561	561			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	140	140	140			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				1 000	1 000	
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	701	701	701	1 000	1 000	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	701	701	701	1 000	1 000	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 745	9 745	12 291	66 000	56 000	55 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				10 000	10 000	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	10 000	10 000	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	10 000	10 000	0
Központi támogatás		0	#HIV!		0	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	4 745	9 745	#HIV!	56 000	46 000	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Könyvvizsgálói tevékenység			Kisebbségi önkormányzati választás		
Feladat/Bev. és Kiad.	6920001			8411161-44,48		
Alaptevékenység szakfeladatszám	6920001			8411161-44,48		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejlesztés
1.	35	36	37	38	39	40
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások					0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				15	15	15
2.Személyi juttatások járulékai				4	4	4
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.11 Étkezési kiadások		0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 250	6 250	2 312	7	7	8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 250	6 250	2 312	26	26	27
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 250	6 250	2 312	26	26	27
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás		0	#HIV!		0	
Önkormányzati támogatási igény	6 250	6 250	#HIV!	26	26	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Helyi kisebbségi önkormányzatok			Nemzeti ünnepek programjai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411271			8411911		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411271			8411911		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	41	42	43	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	250	120	106			
2. Személyi juttatások járulécai	24	8				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	0	0			0	
3.11 Étkezési kiadások	0	0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	11 122	8 713	1 875	1 115	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközzátadás	0	460	408			
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 506	11 710	9 227	1 875	1 115	0
13.1 Beruházások nettó értéke	0	654	509			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	170	127			
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		200	200			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 024	836	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	1 024	836	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 506	12 734	10 063	1 875	1 115	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	46	48			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközzátvétel	1 886	12 068	12 067			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	620	620	620			
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 506	12 734	12 735	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 506	12 734	12 735	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0	#HIV!		0	#HIV!
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	#HIV!	1 875	1 875	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Népszámlálás - Állami			Népszámlálás - Önkormányzati		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411731 - 30			8411731-35		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2011. évi Eredeti ktv.			2011. évi Eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
1	47	48	49	47	48	49
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		36 597	36 597		16 535	3 450
2 Személyi juttatások járulékai		8 895	8 895		4 465	916
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 001	1 000			27
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	46 493	46 492	0	21 000	4 393
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	46 493	46 492	0	21 000	4 393
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		46 550	46 550		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	46 550	46 550	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	46 550	46 550	0	0	0
Központi támogatás		0	#HIV!		0	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	0	14 243	#HIV!	0	14 243	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8421551		
Alaptevékenység szakterület száma	8411921			8421551		
Előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 500	2 765	484
2.Személyi juttatások járulékai				676	676	131
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.11 Étkezési kiadások		0			0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 870	20 331	11 704	1 875	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		50	50			
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	26 870	20 381	11 754	5 051	3 441	615
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 870	20 381	11 754	5 051	3 441	615
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel		500	15			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	500	15	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	500	15	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0	#HIV!		0	#HIV!
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	26 870	14 243	#HIV!	5 051	3 441	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903011			8903021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903011			8903021		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	56	57	58	59	60	61
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás	36 432	41 509	36 034		12 844	12 926
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				8 000		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	36 432	41 509	36 034	8 000	12 844	12 926
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					18 420	9 606
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	18 420	9 606
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	18 420	9 606
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	36 432	41 509	36 034	8 000	31 264	22 532
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			299		0	64
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	299	0	0	64
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	299	0	0	64
Központi támogatás		0	#HIV!		0	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	36 432	38 558	#HIV!	8 000	12 187	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905061			összesen (9+...+29)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	62	63	64	65	66	67
1.						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00		0	276	254,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00		0	254	254,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 989	56 576	41 132
2.Személyi juttatások járulékai				764	14 188	10 063
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0	0	0
3.11 Étkezési kiadások				0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások				83 989	90 806	89 929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		7 945	8 245	101 432	117 808	101 663
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék	8 000			16 000	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 000	7 945	8 245	205 174	279 378	242 787
13.1 Beruházások nettó értéke				561	1 215	1 070
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				140	310	267
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0	18 620	9 806
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				1 000	1 000	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 701	21 145	11 143
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		10 000	10 000	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	10 000	10 000	0	11 701	31 145	11 143
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 000	17 945	8 245	216 875	310 523	253 930
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				12 900	12 946	3 152
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				1 886	59 118	58 632
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				620	620	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	15 406	72 684	62 404
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	15 406	72 684	62 404
Központi támogatás		0	#HIV!	0	0	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	18 000	18 000	#HIV!	201 469	217 031	#HIV!

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Igazgatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen (8+30)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen (8+30)		
Előirányzat megnevezése	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
1.	68	69	70
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	276	276	254,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>	276	276	254,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	913 386	800 054	765 419
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	257 882	438 366	352 963
2. Személyi juttatások járulékai	321 359	333 162	290 921
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	807 941	862 878	713 347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	0	57
6. Működési célú pénzeszköztátadás	161 633	226 009	183 564
7. Működési célú kölcsön	0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési célú tartalék	45 125	6 089	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	2 507 326	2 675 558	2 315 271
13.1 Beruházások nettó értéke	48 034	52 728	30 379
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	12 008	13 188	7 595
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	18 620	9 806
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	28 200	27 200
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000	6 000	12 650
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	67 042	118 736	87 630
20.1 Felújítások nettó értéke	4 170	17 431	16 805
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	1 043	4 358	4 201
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	5 213	21 789	21 006
22. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 000	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások (19+20+21+22+23+24)	82 255	150 525	108 636
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	779 335
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 589 581	2 826 083	3 203 242
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	136 969	137 818	102 483
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	839
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	51 261	121 010	238 839
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	620	620	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	188 950	259 548	342 849
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	1 500	1 200
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	12 500	12 500	12 654
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	12 500	14 000	13 854
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	564
50. Bevételek összesen (38+48+49)	201 450	273 548	357 267
Központi támogatás	44 907	44 907	#HIV!
Önkormányzati támogatási igény	913 386	2 408 478	913 386