

Szakfeladat sorszáma	8720071			8720081		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	828	2 232	2 232	1 090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	2 232	2 232	828	2 232	2 232	1 090
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
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	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						
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)	2 232	2 232	828	2 232	2 232	1 090
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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

Szakterület sorszáma	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790171			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790171			8790181		
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				9 128	9 128	9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 000	0				
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)	1 000	0	0	9 128	9 128	9 128
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
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	0	0
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						
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)	1 000	0	0	9 128	9 128	9 128
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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 pénzeszközátvétel						
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

Szakterület sorszáma	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Rendszeres szociális segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790331			8821111		
Alaptevékenység szakterület száma	8790331			8821111		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				2 200	2 710	2 698
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				193 338	214 203	213 705
6. Működési célú pénzeszközátadás	11 000	11 000	11 000			
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)	11 000	11 000	11 000	195 538	216 913	216 403
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
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	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						
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)	11 000	11 000	11 000	195 538	216 913	216 403
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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

Szafeladat sorszáma	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821121			8821131		
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.	20	21	22	23	24	25
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	80	80	47	800	510	463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 207	3 536	3 425	18 807	22 601	21 745
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)	4 287	3 616	3 472	19 607	23 111	22 208
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						
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)	4 287	3 616	3 472	19 607	23 111	22 208
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-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	0	0	0

Szafeladat sorszáma	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi jogon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821141			8821151		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821141			8821151		
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.	26	27	28	29	30	31
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai				24 129	23 989	22 821
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	1 941	1 500	1 690	1 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	83 887	83 887	82 097	100 538	97 976	94 914
6. Működési célú pénzeszköztáadás						
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)	85 887	85 887	84 038	126 167	123 655	119 270
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
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						
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)	85 887	85 887	84 038	126 167	123 655	119 270
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel						
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-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel						
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

Szakterület sorszáma	Ápolási díj méltányossági alapon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821161			8821171		
Alaptevékenység szakterület száma	8821161			8821171		
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai	16 988	16 988	16 680			
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000	1 961	910	626		625
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 784	70 784	69 458	538	21 152	20 655
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)	89 772	89 733	87 048	538	21 778	21 280
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						
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)	89 772	89 733	87 048	538	21 778	21 280
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel				20 614		20 613
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	20 614	20 613
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	0	20 614	20 613

Szakfeladat sorszáma	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821191		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821191		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	700	64	36	10		8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 505	1 465	1 449	380		380
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)	2 205	1 529	1 485	0	390	388
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						
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)	2 205	1 529	1 485	0	390	388
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	1 505	1 465	1 465			
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)	1 505	1 465	1 465	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 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)	1 505	1 465	1 465	0	0	0

Szakfeladat sorszáma	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
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>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		51	51	1 000	1 000	907
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 900	6 849	6 040	56 000	40 672	33 013
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)	6 900	6 900	6 091	57 000	41 672	33 920
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						
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)	6 900	6 900	6 091	57 000	41 672	33 920
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
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	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 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	0	0	0

Székfőadat sorszáma	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821231			8821241		
Alaptevékenység székfőadatszáma	8821231			8821241		
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	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		1	1	1 000	1 290	1 090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	12 000	11 532	40 000	50 000	49 078
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)	12 000	12 001	11 533	41 000	51 290	50 168
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						
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)	12 000	12 001	11 533	41 000	51 290	50 168
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-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	0	0	0

Szakterület sorszáma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821251			8821291		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8821251			8821291		
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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		38	37		1 399	1 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások		1 306	1 306	5 300	1 384	1 175
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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	1 344	1 343	5 300	2 783	2 572
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
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	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						
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	1 344	1 343	5 300	2 783	2 572
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel		1 306	1 306			
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	1 306	1 306	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 pénzeszközátvétel						
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	1 306	1 306	0	0	0

Szakfeladat sorszáma	Adósságkezelési szolgáltatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822011			8822021		
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.	62	63	64	65	66	67
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	22 500	31 900	31 847	50 000	46 900	37 864
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)	22 500	31 900	31 847	50 000	46 900	37 864
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						
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)	22 500	31 900	31 847	50 000	46 900	37 864
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-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	0	0	0

Szakfeladat sorszáma	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822031			8899111		
Alapvetékenység szakfeladatszáma	8822031			8899111		
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.	68	69	70	71	72	73
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		875	872	2 268	2 268	1 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	2 500	3 125	2 460			
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)	2 500	4 000	3 332	2 268	2 268	1 303
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
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						
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)	2 500	4 000	3 332	2 268	2 268	1 303
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			13			
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	13	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	0	13	0	0	0

Szafeladat sorszáma	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899121			8899261		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899121			8899261		
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	74	75	76	77	78	79
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 232	1 036	5 200	5 200	4 800
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)	2 232	2 232	1 036	5 200	5 200	4 800
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						
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)	2 232	2 232	1 036	5 200	5 200	4 800
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-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	0	0	0

Szafeladat sorszáma	Otthonteremtési támogatás			Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899351			8899361		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899351			8899361		
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.	80	81	82	83	84	85
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járuléakai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						44
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	11 330	11 330	2 591	15 087	15 087	11 770
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	11 330	11 330	2 591	15 087	15 087	11 814
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
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	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						
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)	11 330	11 330	2 591	15 087	15 087	11 814
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					0	433
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	9 400	9 400	4 073	18 000	18 000	12 604
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)	9 400	9 400	4 073	18 000	18 000	13 037
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 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)	9 400	9 400	4 073	18 000	18 000	13 037

Szakterület sorszáma	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899611		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899611		
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.	86	87	88	89	90	91
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	500	122	26			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				2 559		1 810
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	500	122	26	0	2 559	1 810
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	368 359	368 359	305 375			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	86 600	71 566	42 145			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	454 959	439 925	347 520	0	0	0
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	2 035	2 035				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	456 994	441 960	347 520	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	457 494	442 082	347 546	0	2 559	1 810
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	113			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				2 559		2 559
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	113	0	2 559	2 559
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	65 000	65 000	61 208			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	65 000	65 000	61 208	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	65 000	65 000	61 321	0	2 559	2 559

Szafeladat sorszáma	Egyéb speciális ellátások (tejakció, szoc.fogl., jelzőrendszer)			Fizikai és információs akadálymentesítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899691			8901211		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899691			8901211		
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.	92	93	94	95	96	97
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 272	2 977	1 993			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	13 308	11 102	10 298			
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	16 580	14 079	12 291	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke				7 000	32 314	2 936
13.2 Beruházások ÁFA-ja				1 750	8 079	734
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3 500	3 500	146
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	12 250	43 893	3 816
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						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	12 250	43 893	3 816
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 580	14 079	12 291	12 250	43 893	3 816
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					0	85
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	3 000	19 852	21 296			
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)	3 000	19 852	21 296	0	0	85
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					27 725	
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	27 725	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	3 000	19 852	21 296	0	27 725	85

Szakefeladat sorszáma	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904411			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904411			Összesen		
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.	98	99	100	101	102	103
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	73 151	58 695	33 074	73 151	58 695	33 074
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		898	1 117	0	898	1 117
2.Személyi juttatások járulékai	10 077	7 826	4 924	51 194	48 803	44 425
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 852	2 897	4 028	41 196	43 593	36 894
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				708 529	750 198	708 612
6. Működési célú pénzeszköztátadás	21 279	32 427	25 350	33 279	43 427	36 350
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	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)	107 359	102 743	68 493	907 349	945 614	860 472
13.1 Beruházások nettó értéke				7 000	32 314	2 936
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 750	8 079	734
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				371 859	371 859	305 521
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				86 600	71 566	42 145
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	467 209	483 818	351 336
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				2 035	2 035	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	469 244	485 853	351 336
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 359	102 743	68 493	1 376 593	1 431 467	1 211 808
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	644
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	61 285	61 285	22 468	93 190	134 481	86 384
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
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)	61 285	61 285	22 468	93 190	134 481	87 028
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				0	27 725	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				65 000	65 000	61 208
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	65 000	92 725	61 208
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	61 285	61 285	22 468	158 190	227 206	148 236

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

Szakfeladat sorszáma	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			9105011		
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		285		4 165	4 165	2 682
2.Személyi juttatások járulékai		77		1 115	1 115	672
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					0	
3.11 Étkezési kiadások					0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				4 691	4 691	149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		3 037	2 457			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	980	3 169	1 836		500	500
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)	980	6 568	4 293	9 971	10 471	4 003
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						
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)	980	6 568	4 293	9 971	9 971	4 003
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0	0		0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0	0		0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				4 895	4 895	124
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	4 895	4 895	124
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0	11
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel						
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	11
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	4 895	4 895	135

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

Szakterület sorszáma	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105021			9312011		
Alaptevékenység szakterület száma	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés	2011. évi Eredeti ktv.	2011. évi ktv. VIII. sz. mód.	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		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	500	500	500	14 728	21 883	14 413
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)	500	500	500	14 728	21 883	14 413
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						
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)	500	500	500	14 728	21 883	14 413
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0	0		0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0	0		0	0
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						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
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-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	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	Sportkolák támogatása			Diáksport		
Feladat/Bev. és Kiad.	9312021			9312041		
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	14	15	16	17	18	19
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				630	570	207
2.Személyi juttatások járuléakai				170	153	50
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások				5 824	5 824	4 609
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás	22 000	25 036	23 906	5 000	16 336	15 955
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)	22 000	25 036	23 906	11 624	22 883	20 821
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
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						
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)	22 000	25 036	23 906	11 624	22 032	20 821
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0	0		0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0	0		0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel						
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.						
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-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						
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

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

Szafeladat sorszáma	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Feladat/Bev. és Kiad.	9313011			Összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	2011.évi			2011.évi		
Előirányzat megnevezése	Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200	342	265	4 995	5 362	3 154
2.Személyi juttatások járulékai	54	65	64	1 339	1 410	786
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	13 420	44 483	39 333	23 935	54 998	44 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	3 037	2 457
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000	9 814	9 614	48 208	77 238	66 724
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8.1. Általános tartalék				0	0	0
8.2.Működési céltartalék				0	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)	18 674	54 704	49 276	78 477	142 045	117 212
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						
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)	18 674	54 704	49 276	78 477	142 045	117 212
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0	0	0	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				4 895	4 895	124
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				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	4 895	4 895	124
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	11
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	11
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	4 895	4 895	135

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

Szakfeladat sorszáma	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszám	3811031			4120001		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 000	74 000	86 800			1 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	50 000	74 000	86 800	0	0	1 137
13.1 Beruházások nettó értéke				19 364	20 274	12 978
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				3 250	3 478	3 245
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	22 614	23 752	16 223
20.1 Felújítások nettó értéke				13 704	13 704	14 382
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				3 250	3 250	3 596
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	16 954	16 954	17 978
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	39 568	40 706	34 201
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	74 000	86 800	39 568	40 706	35 338
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				1 300	1 300	14 351
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 300	1 300	14 351
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 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	1 300	1 300	14 351

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

Szakfeladat sorszáma	Utak építése			Közműépítés		
Feladat/Bev. és Kiad.	4211001			4221001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001		
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>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások			90			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás						
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	0	90	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	63 722	95 850	75 157	2 054	2 054	1 990
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	15 930	23 961	18 789	497	497	497
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
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)	79 652	119 811	93 946	2 551	2 551	2 487
20.1 Felújítások nettó értéke	45 000	64 344	59 344			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	11 250	16 087	14 836			
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	56 250	80 431	74 180	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	135 902	200 242	168 126	2 551	2 551	2 487
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	135 902	200 242	168 216	2 551	2 551	2 487
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel						
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.						
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-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						
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

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

Szakterület sorszáma	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	5221101			8130001		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	5221101			8130001		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulécai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 500	71 385	67 406	114 500	178 000	167 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
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)	68 500	71 385	67 406	114 500	178 000	167 890
13.1 Beruházások nettó értéke				60 000	52 500	52 500
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				15 000	13 125	13 125
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	75 000	65 625	65 625
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						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	75 000	65 625	65 625
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	68 500	71 385	67 406	189 500	243 625	233 515
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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.						
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-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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

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

Szakfeladat sorszáma	Közülgátás			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414021			8414031-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414021			8414031-....		
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	23	24	25	26	27	28
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				5 470	12 284	5 782
2.Személyi juttatások járulékai				1 477	3 461	1 457
3.3 Egyéb dologi kiadások				403 972	453 443	349 168
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						2 160
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				10 000	0	0
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	0	0	420 919	469 188	358 567
13.1 Beruházások nettó értéke	5 500	7 163	3 031	996 474	283 848	45 735
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	1 375	1 791	758	249 120	70 963	11 434
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				350	350	140
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						1 000
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 875	8 954	3 789	1 245 944	355 161	58 309
20.1 Felújítások nettó értéke				37 000	764 225	144 874
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				9 250	191 056	36 218
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	46 250	955 281	181 092
22.Felhalmozási céltartalék				311 000	467 529	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	6 875	8 954	3 789	1 603 194	1 777 971	239 401
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 875	8 954	3 789	2 024 113	2 247 159	597 968
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					38 424	131 474
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				18 950	18 950	0
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	18 950	57 374	131 474
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						23 206
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				442 163	600 279	82 213
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykiadás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	442 163	600 279	105 419
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	461 113	657 653	236 893

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

Szakterület sorszáma	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálatok - RUP-15			Városgazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-49			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				5 470	12 284	5 782
2.Személyi juttatások járuléakai				1 477	3 461	1 457
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 312	76 812	77 249	713 284	853 640	749 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						2 160
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				10 000	0	
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)	76 312	76 812	77 249	730 231	869 385	759 139
13.1 Beruházások nettó értéke				1 147 114	461 689	191 391
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				285 172	113 815	47 848
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				350	350	140
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		5 354	5 354	0	5 354	6 354
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	5 354	5 354	1 432 636	581 208	245 733
20.1 Felújítások nettó értéke				95 704	842 273	218 600
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				23 750	210 393	54 650
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	119 454	1 052 666	273 250
22.Felhalmozási céltartalék				311 000	467 529	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	5 354	5 354	1 863 090	2 101 403	518 983
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 312	82 166	82 603	2 593 321	2 970 788	1 278 122
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				1 300	39 724	145 825
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel				18 950	18 950	0
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	20 250	58 674	145 825
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	23 206
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				442 163	600 279	82 213
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	442 163	600 279	105 419
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	462 413	658 953	251 244

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

Szafeladat sorszáma	6810001			6820011-1011 (Palota Holding)		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szafeladatszám	6810001			6820011-1011 (Palota Holding)		
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től		0,00	0,00		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					0	
3.11 Étkezési kiadások					0	
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja					0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				590 237	571 737	512 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás				56 768	51 768	35 410
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	0	0	647 005	623 505	548 213
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000	15 000	0			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	15 000	94 100	4 467		0	
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)	30 000	109 100	4 467	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke				146 566	172 166	125 618
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				36 642	43 042	31 405
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	183 208	215 208	157 023
22.Felhalmozási céltartalék	30 000	0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	60 000	109 100	4 467	183 208	215 208	157 023
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	60 000	109 100	4 467	830 213	838 713	705 236
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				85 600	85 600	84 437
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávtétel						
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	85 600	85 600	84 437
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						
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	85 600	85 600	84 437

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

Szafeladat sorszáma	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6820021-1011 (Palota Holding)			6820021- (Észak-pesti Kórház)		
Alaptevékenység szafeladat száma	6820021-1011 (Palota Holding)			6820021- (Észak-pesti Kórház)		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</u>		0,00	0,00		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 ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások	141 212	141 212	170 512	9 750	9 491	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás			3 381			
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)	141 212	141 212	173 893	9 750	9 491	0
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
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	0
20.1 Felújítások nettó értéke	6 000					
20.2 Felújítások ÁFA-ja	1 500					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	7 500		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)	7 500		0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	148 712	148 712	173 893	9 750	9 491	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
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.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	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-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0			0	0	0

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

Szafeladat sorszáma	Vagyongazdálkodás		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti kv.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	14	15	16
<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>	0,00	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	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	741 199	722 440	683 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			
6. Működési célú pénzeszközátadás	56 768	51 768	38 791
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)	797 967	774 208	722 106
13.1 Beruházások nettó értéke	15 000	15 000	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 000	94 100	4 467
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)	30 000	109 100	4 467
20.1 Felújítások nettó értéke	152 566	172 166	125 618
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	38 142	43 042	31 405
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	190 708	215 208	157 023
22.Felhalmozási céltartalék	30 000	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	250 708	324 308	161 490
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 048 675	1 098 516	883 596
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	85 600	85 600	84 437
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszközátvétel			
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.			
37. Működési célú önkormányzati támogatás			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	85 600	85 600	84 437
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 pénzeszközátvétel			
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)	85 600	85 600	84 437

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

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419019			8419069		
Alaptevékenység szakterület száma	8419019			8419069		
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től</u>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	35			2 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás		0	903			
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	0	938	0	0	2 535
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				5 917	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				184 956	194 585	194 585
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	190 873	200 502	200 502
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	190 873	200 502	200 502
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	938	190 873	200 502	203 037
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0				192 982
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141	8 828 621	8 614 059			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259	3 362 466	3 362 082			
31. Működési célú pénzeszközátvétel		0	2 403			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	226 046	397 545	399 352			
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0				
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 342 446	12 588 632	12 377 896	0	0	192 982
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 230	34 697			12 955
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	45 752	45 752	45 752			
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				720 639	532 287	255 525
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					2 500 000	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150	1 776 837	1 776 837			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 298 902	1 882 819	1 857 286	720 639	3 032 287	2 768 480
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 641 348	14 471 451	14 235 182	720 639	3 032 287	2 961 462

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

Szakfeladat sorszáma	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			8419089		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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	8	9	10	11	12	13
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig		0,00	0,00		0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01.és 09.01.-től		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások			101			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás		93 204	93 204			
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék				100 000	104 516	0
8.2.Működési céltartalék				569 784	229 461	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804	2 569 528	2 569 528			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777	4 255 910	4 109 933			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 623 581	6 918 642	6 772 766	669 784	333 977	0
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		22 739	22 739			
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	22 739	22 739	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				42 000	2 635 184	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650	173 997	123 758			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	61 650	196 736	146 497	42 000	2 635 184	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 685 231	7 115 378	6 919 263	711 784	2 969 161	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
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						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
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-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

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

4.b.sz. melléklet

Szafeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Tejesítés
1	14	15	16
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>	276,00	276,00	254,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01 és 09.01.-től</i>	276,00	276,00	254,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	986 537	858 749	798 493
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	268 347	456 910	363 016
2.Személyi juttatások járulékai	375 369	386 836	337 589
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 327 555	2 537 549	2 230 058
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	708 529	753 235	711 126
6. Működési célú pénzeszköztátadás	299 888	491 646	421 696
7. Működési célú kölcsön	0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék	100 000	104 516	0
8.2.Működési céltartalék	624 909	235 550	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804	2 569 528	2 569 528
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777	4 255 910	4 109 933
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 314 715	12 659 429	11 550 439
13.1 Beruházások nettó értéke	1 217 148	561 731	224 706
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	298 930	135 082	56 177
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	387 209	507 668	342 673
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	33 554	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök	92 600	77 566	54 795
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956	194 585	194 585
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 187 760	1 516 103	912 407
20.1 Felújítások nettó értéke	252 440	1 031 870	361 023
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	62 935	257 793	90 256
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	315 375	1 289 663	451 279
22.Felhalmozási céltartalék	395 035	3 114 748	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650	173 997	123 758
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 959 820	6 094 511	1 487 444
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	779 335
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 274 535	18 753 940	13 817 218
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek			
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	223 869	263 142	526 371
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141	8 828 621	8 614 898
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259	3 362 466	3 362 082
31. Működési célú pénzeszköztátétel	168 296	279 336	327 750
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	226 666	398 165	399 972
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	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)	12 735 331	13 131 830	13 231 141
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	1 500	1 200
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 230	70 869
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	45 752	45 752	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	442 163	628 004	82 213
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	77 500	73 862
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	532 287	255 525
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	2 500 000	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150	1 776 837	1 776 837
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 539 204	5 622 110	4 806 258
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	564
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 274 535	18 753 940	18 037 963

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

Szafeladat sorszáma	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			I.		
Alaptevékenység szafeladatszama						
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig	276	276	254	2 421,75	2 415,75	2 366,25
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től	276	254		2 415,75	2 344,00	2 060,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	986 537	858 749	798 493	4 861 990	4 402 892	4 312 979
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	268 347	456 910	363 016	962 460	1 579 992	1 446 093
2. Személyi juttatások járuléakai	375 369	386 836	337 589	1 573 908	1 593 049	1 520 881
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	669 625	660 927	612 664
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	159 876	162 499	150 600
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 327 555	2 537 549	2 230 058	4 067 630	4 632 031	4 093 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32 902	57 597	53 910
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	708 529	753 235	711 126	708 529	753 235	711 126
6. Működési célú pénzeszközátadás	299 888	491 646	421 696	299 888	587 905	518 074
7. Működési célú kölcsön	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék	100 000	104 516	0	100 000	104 516	0
8.2. Működési céltartalék	624 909	235 550	0	624 909	235 550	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 606 804	2 569 528	2 569 528	2 606 804	2 569 528	2 569 528
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 016 777	4 255 910	4 109 933	4 016 777	4 255 910	4 109 933
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 314 715	12 659 429	11 550 439	20 685 298	21 604 631	20 108 676
13.1 Beruházások nettó értéke	1 217 148	561 731	224 706	1 245 668	650 474	279 522
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	298 930	135 082	56 177	306 060	157 160	69 489
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	387 209	507 668	342 673	387 209	520 229	355 234
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 000	33 554	33 554	1 000	33 554	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök	92 600	77 566	54 795	92 600	77 566	54 795
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	184 956	194 585	194 585	184 956	194 585	194 585
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 187 760	1 516 103	912 407	2 223 410	1 639 485	993 096
20.1 Felújítások nettó értéke	252 440	1 031 870	361 023	273 240	1 111 296	428 073
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	62 935	257 793	90 256	68 135	277 400	106 673
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	315 375	1 289 663	451 279	341 375	1 388 696	534 746
22. Felhalmozási céltartalék	395 035	3 114 748	0	395 035	3 114 748	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	61 650	173 997	123 758	61 650	173 997	123 758
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 959 820	6 094 511	1 487 444	3 021 470	6 316 926	1 651 600
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	779 335	0	0	925 473
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 274 535	18 753 940	13 817 218	23 706 768	27 921 557	22 685 749
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	374 721	358 914	358 850
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	91 002	89 635	89 562
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	223 869	263 142	526 371	617 148	677 570	901 874
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 739 141	8 828 621	8 614 898	8 739 141	8 828 621	8 614 898
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 377 259	3 362 466	3 362 082	3 377 259	3 362 466	3 362 082
31. Működési célú pénzeszközátvétel	168 296	279 336	327 750	168 296	305 359	535 541
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	68	100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	226 666	398 165	399 972	226 666	678 371	674 504
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	888 000	950 540	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	2 606 804	2 569 546	2 572 678
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	4 016 777	4 255 910	4 106 783
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 735 331	13 131 830	13 231 141	21 105 914	22 077 032	22 167 380
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	1 500	1 200	0	1 900	1 601
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	60 230	70 869	60 000	60 230	70 869
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	45 752	45 752	45 752	45 752	45 752	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	442 163	628 004	82 213	442 163	630 087	107 050
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	77 500	77 500	73 862	77 500	77 500	73 862
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	720 639	532 287	255 525	720 639	532 287	255 525
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	1 193 150	1 776 837	1 776 837	1 193 150	1 822 772	1 822 772
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	61 650	173 997	123 758
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 539 204	5 622 110	4 806 258	2 600 854	5 844 525	5 001 189
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	564	0	0	41 706
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 274 535	18 753 940	18 037 963	23 706 768	27 921 557	27 210 275

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

Szafeladat sorszáma	Intézmények támogatása			Helyi kisebbségek támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			(korrekció)		
Alaptevékenység szafeladat száma	(korrekció)			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti kv.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti kv.	2011.évi kv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig</i>		0			0	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től</i>		0			0	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2 Személyi juttatások járulékai						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások				3 200		-3 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztáadás				0		
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 606 804	-2 569 528	-2 569 528			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 016 777	-4 255 910	-4 109 933			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	0	3 200	-3 200
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás						
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	
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0		0	0	
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-61 650	-173 997	-123 758			
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-61 650	-173 997	-123 758	0	0	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219	0	3 200	-3 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				3 200		-3 200
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztávétel				0		
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.	-2 606 804	-2 569 528	-2 572 678			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 016 777	-4 255 910	-4 106 783			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 623 581	-6 825 438	-6 679 461	0	3 200	-3 200
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 pénzeszköztávétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-61 650	-173 997	-123 758			
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-61 650	-173 997	-123 758	0	0	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 685 231	-6 999 435	-6 803 219	0	3 200	-3 200

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

Szakefeladat sorszáma	Korrektció összesen			Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.				korigált összesen (2+4)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Támogatásokból származó duplázódás miatt					
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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.07.31-ig	0	0		2 421,75	2 415,75	2 366,25
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2011.08.01-től	0	0		2 415,75	2 344,00	2 060,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				4 861 990	4 402 892	4 312 979
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				962 460	1 579 992	1 446 093
2.Személyi juttatások járulékai				1 573 908	1 593 049	1 520 881
3.11 Étkezési kiadások				669 625	660 927	612 664
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				159 876	162 499	150 600
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	3 200	-3 200	4 067 630	4 635 231	4 090 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				32 902	57 597	53 910
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				708 529	753 235	711 126
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		299 888	587 905	518 074
7. Működési célú kölcsön				0	9 000	9 000
8.1. Általános tartalék				100 000	104 516	0
8.2.Működési céltartalék				624 909	235 550	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 606 804	-2 569 528	-2 569 528	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 016 777	-4 255 910	-4 109 933	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 623 581	-6 822 238	-6 682 661	14 061 717	14 782 393	13 426 015
13.1 Beruházások nettó értéke				1 245 668	650 474	279 522
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				306 060	157 160	69 489
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				387 209	520 229	355 234
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				1 000	33 554	33 554
16. Felhalmozási célú kölcsönök				92 600	77 566	54 795
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				5 917	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				184 956	194 585	194 585
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0		2 223 410	1 639 485	993 096
20.1 Felújítások nettó értéke				273 240	1 111 296	428 073
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				68 135	277 400	106 673
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0		341 375	1 388 696	534 746
22.Felhalmozási céltartalék				395 035	3 114 748	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-61 650	-173 997	-123 758	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	-61 650	-173 997	-123 758	2 959 820	6 142 929	1 527 842
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	925 473
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-6 685 231	-6 996 235	-6 806 419	17 021 537	20 925 322	15 879 330
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				374 721	358 914	358 850
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				91 002	89 635	89 562
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	3 200	-3 200	617 148	680 770	898 674
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				8 739 141	8 828 621	8 614 898
30. Működési célú központi költségvetési tám.				3 377 259	3 362 466	3 362 082
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0		168 296	305 359	535 541
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				100	100	68
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				226 666	678 371	674 504
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				888 000	950 540	950 540
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 606 804	-2 569 528	-2 572 678	0	18	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 016 777	-4 255 910	-4 106 783	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-6 623 581	-6 822 238	-6 682 661	14 482 333	15 254 794	15 484 719
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	1 900	1 601
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				60 000	60 230	70 869
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				45 752	45 752	45 752
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				442 163	630 087	107 050
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				77 500	77 500	73 862
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				720 639	532 287	255 525
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	2 500 000	2 500 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				1 193 150	1 822 772	1 822 772
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-61 650	-173 997	-123 758	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-61 650	-173 997	-123 758	2 539 204	5 670 528	4 877 431
49. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				0	0	41 706
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-6 685 231	-6 996 235	-6 806 419	17 021 537	20 925 322	20 403 856

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 24			8411271 - 21		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
	2.	3	4.	5.	6	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	246	2 002	1 973	212	203	202
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		20	20			
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)	246	2 022	1 993	212	203	202
13.1 Beruházások nettó értéke		96	96		9	9
13.2 Beruházások ÁFA-ja		24	24		2	2
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		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	320	320	0	11	11
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	320	320	0	11	11
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	246	2 342	2 313	212	214	213
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		12	11		2	2
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209	2 293	2 293	210	210	210
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	37	37	37	2	2	2
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	246	2 342	2 341	212	214	214
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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)	246	2 342	2 341	212	214	214

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 25			8411271 - 22		
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.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	167	14				
2.Személyi juttatások járulékai		8				
3.3 Egyéb dologi kiadások	297	641	366	270	2 485	1 598
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		100	100		50	20
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)	464	763	466	270	2 535	1 618
13.1 Beruházások nettó értéke		75			124	54
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		25			31	13
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	100		0	155	67
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	100	0	0	155	67
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	464	863	466	270	2 690	1 685
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		4	3		8	8
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209	604	604	210	2 622	2 621
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	255	255	255	60	60	60
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	464	863	862	270	2 690	2 689
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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)	464	863	862	270	2 690	2 689

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 23			8411271 - 26		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Személyi juttatások járuléakai				24		
3.3 Egyéb dologi kiadások	348	3 180	2 026	202	801	757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		20	20		246	246
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)	348	3 200	2 046	226	1 047	1 003
13.1 Beruházások nettó értéke		138	138		88	88
13.2 Beruházások ÁFA-ja		35	35		22	22
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	173	173	0	110	110
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	173	173	0	110	110
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	348	3 373	2 219	226	1 157	1 113
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		12	13		1	2
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209	3 222	3 222	210	1 140	1 140
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	139	139	139	16	16	16
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	348	3 373	3 374	226	1 157	1 158
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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)	348	3 373	3 374	226	1 157	1 158

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 27			8411271 - 29		
Előirányzat megnevezése	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés	2011.évi Eredeti ktv.	2011.évi ktv. VIII.sz. mód.	Teljesítés
	20.	21		22.	23	
<i>Enghelyezett álláshelyek száma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	83	106	106			
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	130	536	534	304	732	715
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						2
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)	213	642	640	304	732	717
13.1 Beruházások nettó értéke					28	28
13.2 Beruházások ÁFA-ja					7	7
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	35	35
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						
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	35	35
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	213	642	640	304	767	752
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		2	2		3	4
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	210	637	637	210	670	670
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	3	3	3	94	94	94
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	213	642	642	304	767	768
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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)	213	642	642	304	767	768

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi költségvetésének teljesítése (eFt)**

Költségvetési szerv	Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	8411271 - 28			8411271		
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)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				250	120	106
2.Személyi juttatások járuléakai				24	8	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	223	542	542	2 232	11 122	8 713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		24			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)	223	566	542	2 506	11 710	9 227
13.1 Beruházások nettó értéke		96	96		654	509
13.2 Beruházások ÁFA-ja		24	24		170	127
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					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	120	120	0	1 024	836
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						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	120	120	0	1 024	836
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	223	686	662	2 506	12 734	10 063
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		2	3		46	48
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel	209	670	670	1 886	12 068	12 067
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	14	14	14	620	620	620
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	223	686	687	2 506	12 734	12 735
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
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)	223	686	687	2 506	12 734	12 735

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi felújítási tervének teljesítése feladatanként és forrásként (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ltr. előirányzat						2011. évi ltr. VIII. sz. módosított előirányzat						Teljesítés							
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források					
	saját	átv. pe. tám.	közp. tám.	céltám. átcsop.	hitel	2010. évi költség	saját	átv. pe. tám.	közp. tám.	céltám. átcsop.	hitel	2009. évi költség	saját	átv. pe. tám.	közp. tám.	céltám. átcsop.	hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
Akom Bákomp Óvoda Irodahelyiség kialakítása	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500
Nepmunka Alapítvány Iskola Levegő és nyomóvezeték részleges cseréje Kondi és ballent-terem felújítás	0	0	0	0	0	0	1 408	0	0	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Könyvtár Középiskola és Alapítvány Iskola Tornaterem nyílászárók cseréje Aula nyílászárók cseréje Fűtés rendszerre FU	0	0	0	0	0	0	3 712	0	0	0	1 412	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300
Dózsa György Gimnázium és Tárnyóvárosi Szakt. "A" épület csapadékhelyettesítő cseréje	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	941
Kolozsvár Által. és Összevont Óvoda Radlótorok pótlása (5 db) Bejárati ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	250	249
Károlyi Róbert Szakköznevelési Iskola Fotó és falborítvány felújítás Rádióterem FU	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	363	363
László Gyula Gimnázium Sportpálya FU	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Művelődési Központ Bútorok felújítása	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Hartyán - Áremás Óvoda Sportpálya FU	0	0	0	0	0	0	2 268	0	0	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Iskola Nyílászárók festése, parketta jav	0	0	0	0	0	0	1 830	0	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó Redőnyezés	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63	63
I. Információs Rendszer	200 000	0	0	0	0	21 000	5 000	0	0	0	21 000	5 000	0	0	0	0	0	0	83 407	83 407
Polgármesteri hivatal saját felújításai	5 213	1 642	0	0	0	3 571	21 789	18 218	0	0	0	27 442	17 600	23 000	0	0	0	0	17 720	21 006
B épület, anka betételese Uj épület 2. díj aljo beépítése C ép. udvar nyílászáró cseréje PM C ép. tetőház felúj. Dícterm. főbőfődi terem PM Kabinet földi felújítása, átalakítása A épület 111. iroda padlóborítást felújítása B épület 1 em. 126-127-es irodák felújítása Irodahelyesgek kialakítása (GNK)	428	428	750	464	3 571	3 571	464	464	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	3 571	0	0	0	0	3 286	3 286
5-as busz műszaki tartós esenélvítés Pompák felújítása Pompák felújítása Járdófelújítás Zsákváros u. 11. sz. házhoz kapcsolódó felújítások Járdófelújítások Közlekedési szabványok felújítása Buda II. Stadion operatív felújítása PM KMOP-5.1-1C-08-1F-2010-0002 Zsákváros u. I. ulem érintés Zsákváros u. I. utca pály. kocs. fény és többletlig Fűtő hőszigetelés KMOP-4.5.2-09	119 454	3 750	12 500	3 750	101 155	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	147	0	116 609	488 747	562	12 410	562
Sajtó v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Onk. lakások felúj. Nem lakás c helyesgek felúj. Nyugdíjasklub gépezeti felújítása Nyugdíjasklub Rt. kialakítás PM Önkormányzat lakások felújítása PM	190 708	119 458	60 000	0	71 250	215 208	143 958	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 023	120 455
II. Polgármesteri Hivatal összesen	318 378	124 896	0	0	178 876	1 269 663	172 176	437 463	147	0	116 609	613 649	0	0	0	0	0	0	461 279	268 881
III. Önkormányzat összesen (f-től)	341 378	124 896	0	0	190 876	1 368 666	201 182	437 463	147	27 442	134 214	688 888	0	0	0	0	0	0	534 746	267 910

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatanként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti kv. előirányzat						2011. évi kv. VIII. sz. módosított előirányzat						Teljesítés					
	Teljes költség			Források			Eljes költés			Források			Eljes költés			Források		
	Bruttó	saját	átv.pe. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv.pe. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés	Bruttó	saját	átv.pe. tám.	céltám. átcsoport.	2009. évi hitel	2010. évi költségvetés
Mosolygott Óvoda nyomtatás beszerzés	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	47	0	0	47	0	0
Mozdonyvezető Óvoda DVD-nyomtatás beszerzés	0	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	19	19	0	0	19	0	0
Czabán Iskola Fénymásoló beszerzés	0	0	0	0	0	71	71	0	0	71	0	71	71	0	0	71	0	0
Hartyán Általános Iskola Notebook	0	0	0	0	0	367	367	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	0
A. Információs Rendszer	39 690	0	0	0	28 264	9 396	110 621	4 786	2 083	61 014	28 816	14 321	68 128	5 416	761	34 237	25 759	1 816
Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	58 841	14 966	0	0	0	43 875	61 091	17 216	0	0	0	43 875	32 713	14 620	0	0	0	18 093
Fénymásoló vásárlás	848	848					848						492					
Közlejárati felügy. részére 2 db motorkerékpár	750	750					750						600					
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 996	2 996					2 996						635					
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	22 750					22 750	22 750						7 761					5 446
Számítástechnikai eszközök vásárlása (jogi)	6 250					6 250	6 250						5 272					5 272
Számítástechnikai eszközök vásárlása (gazdasági)	4 375					4 375	6 625	2 250					6 515					4 375
Hálózat kialakítása	2 500					2 500	5 000						3 000					3 000
Pénzügyi szoftver vásárlása	5 000					5 000	3 000						8 438					3 000
PI-h szoftver vásárlása PM	3 000					3 000	10 372	10 372					3 000					3 000
Egyéb gép, berend., felszer. vás. PM	10 372	10 372					10 372						8 438					3 000
Közösségi Televízió	701	396	0	0	0	305	701	396	0	0	0	305	701	396	0	0	0	305
Számítástechn. eszköz vás. PM	701	396				305	701	396				305	701	396				305
Polgár Védelem	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	250	250					250	250					245					
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	250	250					250	250					245					
Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0					120	120					120					
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0					11	11					11					
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	173	173	85	88	0	0	173	173	85	88	0	0
Számíté. eszközök	0	0					173	173	85	88			173	173	85	88		
Egyéb gép berend.	0	0					88	88					88					
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0
Számíté. eszközök	0	0					155	155					67					
Diktáron beszerzés	0	0					130	130					47					
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0					100	100					0					
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0					120	120					120					
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	0	0	110	110	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök	0	0					110	110	110	110			110	110				
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0
Ugyviteli eszközök vás.	0	0					35	35					35					

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatanként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat						Teljesítés												
	Teljes költség			Források			Eljes költség			Források			Eljes költség			Források									
	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám. átcso.	2009. évi hitel	2010. évi költség	2011. évi költség	
<p>KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + órnész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés)</p> <p>Bácska u. buszmegálló bővítés</p> <p>Rákospalota központi ötélpályázat</p> <p>Térszemlealkalmazás rendszertelepítés</p> <p>Mentálhálós terv. (Észak-pesti Kórház)</p> <p>Utépítés (Csömány, szilárd burk. megelőző közmű munka)</p> <p>Játszóter építés pály. órnész</p> <p>PANNA focipálya létesítés</p> <p>Pályafel 5-7. Óvoda bővítés és energetikai felúj. terv</p> <p>Gépjármű beszerzés - hivatali</p> <p>Fejlesztés - gazdaságsági elemzés készítése</p>	1 518 078	133 039	437 103	48 752	0	0	191 442	707 862	586 819	239 619	27 725	48 805	0	32 003	381 982	22 084	22 084	0	0	0	0	0	18 024	79 672	1 000
<p>Polymerbeton falvezeték átvezetés</p>	1 551 728	133 039	437 103	48 752	0	0	217 806	717 276	597 034	244 406	29 608	48 805	61 014	60 879	386 123	2 750	39 878	39 140	0	0	0	0	7 047	7 738	7 047
<p>III. Önkormányzat összesen (t+II)</p>	395 035	129 000	0	0	0	0	101 036	165 000	3 114 748	215 681	158 116	0	0	158 354	82 597	2 500 000	3 49 011	188 803	751	0	0	34 287	43 782	81 488	0
<p>Felhalmozási címzett tartalék</p> <p>Emléktáblák készítése, állítása</p> <p>Sportlétesítmény fejlesztésének tervezése</p> <p>Műtávas pályaeépítés</p> <p>Panelfelújítás III. ütem</p> <p>Városfejlesztési tartalékkeret</p> <p>Járdafelújítás (pályázati keret)</p> <p>Zsókavár u. II. ütem KMOP pályázat órnész</p> <p>Egyházas felhalm. célú pályázati kerete</p> <p>Általános pályázati keret</p> <p>Intézményfejlesztési alap</p> <p>Lakás elidegenítési bev. 50%-a (Főv. javára)</p> <p>Játszóter építés pály. órnész</p> <p>SPO-SZALET-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpálya) pály. órn.</p> <p>"Mienk a téri" közterülefej. pályázat</p> <p>KMOP-5.1-1C-09-2f-2011-0001 Zsókavár u. II. ütem fejlesztése</p> <p>Zsókavár u. II. ütem Tarsasházi Önk. lakások felújítási költsége</p> <p>Fejlesztési alap</p> <p>Fő uti bővítés órnész</p> <p>Fő uti bővítése KMOP-4.5.2-09</p>	1 000	1 000	20 000	22 000	2 035	60 000	10 000	180 000	10 000	76 000	10 000	60 000	30 000	5 600	6 000	158 116	7 500	2 500 000	13 500	74 082	0	0	0	0	0
<p>Felhalmozási címzett összesen</p>	396 035	129 000	0	0	0	0	101 036	165 000	3 114 748	215 681	158 116	0	0	158 354	82 597	2 500 000	3 49 011	188 803	751	0	0	34 287	43 782	81 488	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011.évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatonként (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti érv. előirányzat						2011. évi ktv. VIII. sz. módosított előirányzat						Teljesítés				
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			2009. évi hiel	2010. évi költség	2009. évi célám	közp. tám.	
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hiel	2010. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám.					
TAMOP-5.2.5-08/1-2008 EU-s pályázat	4 895		4 895				4 895	4 895									
TAMOP-5.2.5-08/1-2008 EU-s pályázat PM	1 160		1 160				1 160	1 160									
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsokavár u. rekonstrukció)	558 173		456 113		102 060		558 173	456 113		102 060							
KMOP-2009-4.5-2-09 Fő uti boltcsőde pályázati önrész	90 625				90 625		90 625			90 625							
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés)					33 306		16 425	15 000		15 000							
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vikáriaház Óvoda Akadálymentesítés)							15 218	12 725		12 725							
KMOP-5.1-1/C-09-1-E-2010-KM02 Zsokavár u. II. ütem önrész	180 000		76 000		99 000		173 750	69 750		99 000							
SPO-SZALET-2011 (Szachenyi tér multifunkcionális sportpályát pály. ár)							5 600	5 600									
KMOP-5.1-1/C-09-2E-2011-KM01 Zsokavár u. II. ütemű fejlesztése							158 116	158 116									
Önkormányzati összesen	834 953	76 000	462 168	0	0	258 379	1 923 943	75 350	648 009	0	0	258 379	42 224	54 654	54 654		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2011. évi kiemelt pályázatainak teljesítése feladatanként (ezer Ft)

Feladat	2011. évi Eredeti ktv. előirányzat						2011. évi kv. VIII. sz. módosított előirányzat						Teljesítés									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	Bruttó	saját	átv. pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi költség	
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008 EU-s pályázat	4 895		4 895				4 895	4 895							4 895							
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008 EU-s pályázat PM	1 160		1 160				1 160								1 160							
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció)	558 173		456 113			102 060	558 173			456 113		102 060		558 173								
KMOP-2009-4.5.2-09 F5 ún. boltosde pályázati önrész	90 625					57 319	90 625					57 319		90 625								
KMOP-4.5.3-10-11-2011-021 pályázat + önrész (Móltár V Óvoda Akadálymentesítés)							16 425			15 000				16 425								
KMOP-4.5.3-10-11-2011-022 pályázat + önrész (Vácrátóth Óvoda Akadálymentesítés)							15 218			12 725				15 218								
KMOP-5.1-1/C-09-1F-2010-0002 Zsókavár u. II. ütem önrész	180 000		76 000			99 000	173 750			69 750		99 000		173 750								
SPO-SZALET-2011 (Széchenyi tér multifunkciós sportpályák pály. önr.							5 600			5 600				5 600								
KMOP-5.1-1/C-09-2F-2011-0001 Zsókavár u. II. ütemű fejlesztése							158 116			158 116				158 116								
Önkormányzat összesen	834 853	76 000	462 166	0	0	258 379	1 833 963	76 359	649 809	0	0	258 379	43 224	54 654	54 654	0	0	0	0	0	258 379	43 224

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	88 350 696	88 319 128
02	I. Immateriális javak 01/07	42 649	55 755
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	79 527 974	79 440 690
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	617 406	597 265
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	8 162 667	8 225 418
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	2 814 849	5 696 799
07	I. Készletek 01/37	8 498	8 437
08	II. Követelések 01/49	463 037	493 639
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	1 985 914	4 001 737
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	357 400	1 192 986
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	91 165 545	94 015 927
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	85 446 272	82 007 401
14	I. Induló tőke 01/71	79 549 352	78 819 387
15	2. Tőkeváltozások 01/74	5 896 920	3 188 014
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	2 276 764	5 085 214
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	2 276 764	5 085 214
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	3 442 509	6 923 312
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	2 960 649	6 287 068
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	415 310	526 735
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	66 550	109 509
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	91 165 545	94 015 927

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	5 824 450	5 982 884	5 759 072
02	Munkaadót terhelő járulékok	1 573 908	1 593 049	1 520 881
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 897 131	5 467 726	4 857 152
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	712 329	992 795	1 039 060
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	296 088	383 645	323 493
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 902	57 597	53 910
07	Felújítás	341 375	1 388 696	534 746
08	Felhalmozási kiadások	1 551 728	807 634	349 011
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 000	121 274	33 754
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	387 209	397 209	319 734
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	92 600	77 566	45 795
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	9 000	9 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01-...-12)	15 710 720	17 279 075	14 845 608
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	190 873	200 502	200 502
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14-15-17-18)	190 873	200 502	200 502
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13-19)	15 901 593	17 479 577	15 046 110
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 119 944	3 454 814	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	835 586
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20-21-22)	17 021 537	20 934 391	15 881 696
24	Intézményi működési bevételek	1 082 871	1 126 504	1 358 094
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 739 141	8 828 621	8 593 575
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 180 412	1 245 445	1 502 420
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	4 200	9 858	6 400
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	60 000	62 131	72 470
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevéte-ei	60 000	60 000	34 467
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	482 915	623 004	0
31	Államházt-on kívülrre végleges felhal-m-i pénzeszközátvétel	5 000	7 083	84 311
32	Támogatások, kiegészítések	9 934 174	10 407 270	10 211 054
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 248 943	3 407 835	3 407 835
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	77 500	77 500	73 862
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	100	68
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24-...-28-30-31-32-34-35)	21 566 313	22 387 516	21 902 254
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	720 639	532 287	255 525
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	2 500 000	2 500 000
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37-38-40-41)	720 639	3 032 287	2 755 525
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36-42)	22 286 952	25 419 803	24 657 779
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 419 816	2 501 143	2 496 351
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	40 872
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43-...-46)	23 706 768	27 920 946	27 195 002
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48-44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-)KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (-)]	5 855 593	5 108 441	7 056 646
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48-44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-)KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (-)]	6 155 465	4 154 770	9 552 997
50	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	529 766	2 831 785	2 555 023
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-46-22)	0	0	-794 714

11.02. millió forint

Éves beszámoló
Év/Időszak: 2011.2

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Ezer Forint					
		3	4	5	6	7	8
		Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	Záró pénzkészlet	1 974 025	0	0	3 987 761	0	3 987 761
01	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb aktív és passzív pu-i eiszm. összeg záróegyenl (+,-)	302 739	0	0	1 097 453	0	1 097 453
03	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	16 207	0	0	0	0	0
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
05	Tárgyévi helyesbített pénzmadvány (1+2+-3-4-5)	2 260 557	0	0	5 085 214	0	5 085 214
06	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	596	0	0	-32 069	0	-32 069
07	Pénzmadványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési pénzmadvány (6+7+8)	2 261 153	0	0	5 053 145	0	5 053 145
09	Vállalkozási maradványból alaplev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
10	Kisgy-i pénzmadványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
11	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	2 261 153	0	0	5 053 145	0	5 053 145
12	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmadvány	0	0	0	0	0	0
13	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmadvány	560 940	0	0	868 436	0	868 436
14	12-ből Szabad pénzmadvány	1 700 213	0	0	4 184 709	0	4 184 709
15							

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	-	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1-2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0