

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

ezer forintban

KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 483 077	5 508 802	5 364 655	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	923 169	1 031 604	1 047 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 802 563	1 793 798	1 747 812	22. Helyi adók	4 701 409	4 846 789	4 864 915
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 464 882	4 216 573	3 806 668	23. Gépjárműadó	390 000	430 000	446 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 990	87 794	87 515	24. Átengedett SZJA	549 556	549 556	388 319
5. Intézmények működési támogatása	6 289 367	6 530 616	6 389 011	25. Normatív SZJA	839 129	843 651	843 651
6. Pénzeszközátadás	89 657	178 160	170 627	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	524 851	477 406	477 926
7. Kölcsönök	0	0	0	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 001 054	867 559	835 176	28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése		100 000	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	100 000	99 995	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	639 617	604 343	604 343
10. Tervezett működési célú tartalék	611 375	299 230	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	77 090	181 513	438 180
11. Általános tartalék	90 000	105 311	0	31. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689
				32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	797 588	797 362
				33. Intézmények működési támogatása	6 289 367	6 530 616	6 389 011
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>18 869 965</b>	<b>19 687 843</b>	<b>18 501 459</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (21+...+32)</b>	<b>18 542 172</b>	<b>19 710 001</b>	<b>19 614 559</b>
<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-7 200	-7 200	<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-7 200	-7 200
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011	<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 252 805</b>	<b>13 172 185</b>	<b>13 218 348</b>
			0	<i>Műk.bev.-ből finanszírozott felhalm bev.hiány</i>	327 793	-22 158	-1 113 100
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	731 831	1 275 853	830 191	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 062	342 778
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	216 250	218 588	189 214
14. Pénzeszközátadás	56 167	90 044	65 815	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	306 382	642 407	252 115
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	115 250	140 152	123 393	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	530 140	531 481
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	903 248	1 506 049	1 019 399	39. Intézmények felhalm.támogatása	65 805	300 195	277 542
18. Felújítások összesen	284 784	874 696	723 761	40. Felhalmozási célú központi támogatás	0	102 549	70 130
19. Intézmények felhalmozási támogatása	65 805	300 195	277 542	41. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659	0				
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>1 726 841</b>	<b>2 736 599</b>	<b>2 020 702</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)</b>	<b>1 434 634</b>	<b>2 214 441</b>	<b>1 757 316</b>
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	-65 805	-300 195	-277 542	<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	-65 805	-300 195	-277 542
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 368 829</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 479 774</b>
			0	<i>Működési bev.-ből finanszírozott felhalm.bev. hiány</i>	-327 793	22 158	1 113 100
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 041 036</b>	<b>1 936 404</b>	<b>2 592 874</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 808</b>	<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 901</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>20 536 969</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>19 976 806</b>	<b>21 924 442</b>	<b>21 388 776</b>
				<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>620 000</b>	<b>595 000</b>	<b>-851 807</b>
				<b>Hiány pótlására</b>			
				28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	500 000	500 000	0
				41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000	0	0
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>13 863 216</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>14 715 023</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005. évi működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 483 077	5 508 802	5 364 655	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	923 169	1 031 604	1 047 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 802 563	1 793 798	1 747 812	22. Helyi adók	4 701 409	4 846 789	4 864 915
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 464 882	4 216 573	3 806 668	23. Gépjárműadó	390 000	430 000	446 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 990	87 794	87 515	24. Átengedett SZJA	549 556	549 556	388 319
5. Intézmények működési támogatása	6 289 367	6 530 616	6 389 011	25. Normatív SZJA	839 129	843 651	843 651
6. Pénzeszközátadás	89 657	178 160	170 627	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	524 851	477 406	477 926
7. Kölcsönök				27. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 001 054	867 559	835 176	28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	500 000	600 000	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		100 000	99 995	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	639 617	604 343	604 343
10. Tervezett működési célú tartalék	611 375	299 230		30. Működési célra átvett pénzeszköz	77 090	181 513	438 180
11. Általános tartalék	90 000	105 311		31. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689
				32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	797 588	797 362
				33. Intézmények működési támogatása	6 289 367	6 530 616	6 389 011
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>18 869 965</b>	<b>19 687 843</b>	<b>18 501 459</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (21+...+32)</b>	<b>19 042 172</b>	<b>20 210 001</b>	<b>19 614 559</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>		-7 200	-7 200	<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>		-7 200	-7 200
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011	<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 752 805</b>	<b>13 672 185</b>	<b>13 218 348</b>
				<i>Műk.bev.-ből finanszírozott felhalm bev.hiány</i>	-172 207	-522 158	-1 113 100
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	731 831	1 275 853	830 191	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 062	342 778
13. Pénzügyi befektetések kiadásai				35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	216 250	218 588	189 214
14. Pénzeszközátadás	56 167	90 044	65 815	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	306 382	642 407	252 115
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	115 250	140 152	123 393	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	530 140	531 481
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	903 248	1 506 049	1 019 399	39. Intézmények felhalm.támogatása	65 805	300 195	277 542
18. Felújítások összesen	284 784	874 696	723 761	40. Felhalmozási célú központi támogatás		102 549	70 130
19. Intézmények felhalmozási támogatása	65 805	300 195	277 542	41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000		
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659					
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>1 726 841</b>	<b>2 736 599</b>	<b>2 020 702</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)</b>	<b>1 554 634</b>	<b>2 214 441</b>	<b>1 757 316</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	-65 805	-300 195	-277 542	<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	-65 805	-300 195	-277 542
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 479 774</b>
				<i>Működési bev.-ből finanszírozott felhal.bev. hiány</i>	172 207	522 158	1 113 100
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>2 592 874</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>			14 808	<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>			16 901
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>20 536 969</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>21 388 776</b>
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>13 863 216</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>14 715 023</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban**

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével  1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban									
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	707 343	704 841	99,6%	324 261	342 719	105,7%	1 031 604	1 047 560	101,5%
1. Étkezési bevételek	279 670	278 450	99,6%	0	0		279 670	278 450	99,6%
1.12. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 948	41 754	99,5%				41 948	41 754	99,5%
2. Egyéb működési bevételek	385 725	384 637	99,7%	324 261	342 719	105,7%	709 986	727 356	102,4%
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	0	0	0	7 147 402	7 021 379	98,2%	7 147 402	7 021 379	98,2%
1. Helyi adók (922)				4 846 789	4 864 915	100,4%	4 846 789	4 864 915	100,4%
<i>Ebből: Telekadó</i>				130 000	139 811	107,5%	130 000	139 811	107,5%
<i>Építményadó</i>				860 000	892 874	103,8%	860 000	892 874	103,8%
<i>Iparüzési adó</i>				3 828 932	3 790 736	99,0%	3 828 932	3 790 736	99,0%
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék (922)</i>				27 857	41 494	149,0%	27 857	41 494	149,0%
2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11)				549 556	388 319	70,7%	549 556	388 319	70,7%
3. Normatív SZJA(92312,92313)				843 651	843 651	100,0%	843 651	843 651	100,0%
4. Gépjárműadó (923-14)				430 000	446 568	103,9%	430 000	446 568	103,9%
4. Egyéb sajátos bevételek (924,929)				477 406	477 926	100,1%	477 406	477 926	100,1%
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>				3 316 035	3 316 035	100,0%	3 316 035	3 316 035	100,0%
1. Normatív állami hozzájárulás (923,942)				2 667 842	2 667 842	100,0%	2 667 842	2 667 842	100,0%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				455 560	455 560	100,0%	455 560	455 560	100,0%
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947)				192 633	192 633	100,0%	192 633	192 633	100,0%
<b>IV. Intézmények működési támogatása</b>	6 530 616	6 389 011	97,8%				6 530 616	6 389 011	97,8%
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	661 279	780 694	118,1%	124 577	261 829	210,2%	785 856	1 042 523	132,7%
1. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (46214)	604 343	604 343	100,0%				604 343	604 343	100,0%
2. Államháztartáson belül (462)	31 019	150 499	485,2%	116 304	253 725	218,2%	147 323	404 224	274,4%
3. Államháztartáson kívülről (464)	25 917	25 852	99,7%	8 273	8 104	98,0%	34 190	33 956	99,3%
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				900	689	76,6%	900	689	76,6%
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei</b>				600 000	0	0,0%	600 000	0	0,0%
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv.</b>	234 222	235 337	100,5%	563 366	562 025	99,8%	797 588	797 362	100,0%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>8 133 460</b>	<b>8 109 883</b>	<b>99,7%</b>	<b>12 076 541</b>	<b>11 504 676</b>	<b>95,3%</b>	<b>19 767 107</b>	<b>19 614 559</b>	<b>99,2%</b>
<i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-7 200	-7 200	100,0%	-7 200	-7 200	100,0%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 530 616	-6 389 011	97,8%	-6 530 616	-6 389 011	97,8%
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 133 460</b>	<b>8 109 883</b>	<b>99,7%</b>	<b>5 538 725</b>	<b>5 108 465</b>	<b>92,2%</b>	<b>13 672 185</b>	<b>13 218 348</b>	<b>96,7%</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat. jav., ingatlanok értékesítése	54	109	201,9%	325 008	342 669	105,4%	325 062	342 778	105,5%
II. Onk. sajátos felh. és tőke bev. (932)				218 588	189 214	86,6%	218 588	189 214	86,6%
1. Onk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése				180 000	151 023	83,9%	180 000	151 023	83,9%
2. Priv.-ból származó bev.(932)							0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933)				36 250	35 854	98,9%	36 250	35 854	98,9%
4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev.				2 338	2 337	100,0%	2 338	2 337	100,0%
III. Fejlesztési célú támogatások (946,947)				102 549	70 130	68,4%	102 549	70 130	68,4%
IV. Intézmények felhalm. támogatása	300 195	277 542	92,5%				300 195	277 542	92,5%
V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	51 087	51 087	100,0%	591 320	201 028	34,0%	642 407	252 115	39,2%
2. Államháztartáson belül (463)	33 082	33 082	100,0%	551 574	179 274	32,5%	584 656	212 356	36,3%
3. Államháztartáson kívülről (465)	18 005	18 005	100,0%	39 746	21 754	54,7%	57 751	39 759	68,8%
VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943)				95 500	94 056	98,5%	95 500	94 056	98,5%
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)							0	0	
VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	85 386	85 386	100,0%	444 754	446 095	100,3%	530 140	531 481	100,3%
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>436 722</b>	<b>414 124</b>	<b>94,8%</b>	<b>1 777 719</b>	<b>1 343 192</b>	<b>75,6%</b>	<b>2 214 441</b>	<b>1 757 316</b>	<b>79,4%</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-300 195	-277 542	92,5%	-300 195	-277 542	92,5%
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>436 722</b>	<b>414 124</b>	<b>94,8%</b>	<b>1 477 524</b>	<b>1 065 650</b>	<b>72,1%</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 479 774</b>	<b>77,3%</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>		-21 767			38 668			16 901	
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 502 240</b>	<b>99,2%</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 886 536</b>	<b>93,0%</b>	<b>22 424 442</b>	<b>21 388 776</b>	<b>95,4%</b>
<i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-7 200	-7 200	100,0%	-7 200	-7 200	100,0%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 830 811	-6 666 553	97,6%	-6 830 811	-6 666 553	97,6%
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 502 240</b>	<b>99,2%</b>	<b>7 016 249</b>	<b>6 212 783</b>	<b>88,5%</b>	<b>15 586 431</b>	<b>14 715 023</b>	<b>94,4%</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével  1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> ezer Ft-ban									
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	659 925	707 343	704 841	263 244	324 261	342 719	923 169	1 031 604	1 047 560
1.11 Étkezési bevételek	288 428	279 670	278 450				288 428	279 670	278 450
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	38 173	41 948	41 754				38 173	41 948	41 754
2. Egyéb működési bevételek	333 324	385 725	384 637	263 244	324 261	342 719	596 568	709 986	727 356
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>				7 004 945	7 147 402	7 021 379	7 004 945	7 147 402	7 021 379
1. Helyi adók (922)				4 701 409	4 846 789	4 864 915	4 701 409	4 846 789	4 864 915
<i>Ebből: Telekadó</i>				120 000	130 000	139 811	120 000	130 000	139 811
<i>Építményadó</i>				820 000	860 000	892 874	820 000	860 000	892 874
<i>Iparüzési adó</i>				3 759 209	3 828 932	3 790 736	3 759 209	3 828 932	3 790 736
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				2 200	27 857	41 494	2 200	27 857	41 494
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11)				549 556	549 556	388 319	549 556	549 556	388 319
3. Normatív SZJA (923-13)				839 129	843 651	843 651	839 129	843 651	843 651
4. Gépjárműadó (923-14)				390 000	430 000	446 568	390 000	430 000	446 568
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,929)				524 851	477 406	477 926	524 851	477 406	477 926
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>				3 399 294	3 316 035	3 316 035	3 399 294	3 316 035	3 316 035
1. Normatív áll. hozzájárulás (942)				2 660 346	2 667 842	2 667 842	2 660 346	2 667 842	2 667 842
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				586 943	455 560	455 560	586 943	455 560	455 560
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk)				152 005	192 633	192 633	152 005	192 633	192 633
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	6 289 367	6 530 616	6 389 011				6 289 367	6 530 616	6 389 011
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	639 617	661 279	780 694	77 090	124 577	261 829	716 707	785 856	1 042 523
1. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (462-14)	639 617	604 343	604 343				639 617	604 343	604 343
2. Államháztartáson belül (461,462)		31 019	150 499	76 640	116 304	253 725	76 640	147 323	404 224
3. Államháztartáson kívülről (464)		25 917	25 852	450	8 273	8 104	450	34 190	33 956
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				900	900	689	900	900	689
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>				500 000	600 000		500 000	600 000	
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>		234 222	235 337	207 790	563 366	562 025	207 790	797 588	797 362
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 133 460</b>	<b>8 109 883</b>	<b>11 453 263</b>	<b>12 076 541</b>	<b>11 504 676</b>	<b>19 042 172</b>	<b>20 210 001</b>	<b>19 614 559</b>
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>					-7 200	-7 200		-7 200	-7 200
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 133 460</b>	<b>8 109 883</b>	<b>5 163 896</b>	<b>5 538 725</b>	<b>5 108 465</b>	<b>12 752 805</b>	<b>13 672 185</b>	<b>13 218 348</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** ezer Ft-ban

<b>I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)</b>		54	109	401 000	325 008	342 669	401 000	325 062	342 778
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)</b>				216 250	218 588	189 214	216 250	218 588	189 214
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932)				180 000	180 000	151 023	180 000	180 000	151 023
2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932)									
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				36 250	36 250	35 854	36 250	36 250	35 854
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)					2 338	2 337		2 338	2 337
<b>III. Fejlesztési célú támogatások (946,947)</b>					102 549	70 130		102 549	70 130
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	65 805	300 195	277 542				65 805	300 195	277 542
<b>V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel</b>		51 087	51 087	306 382	591 320	201 028	306 382	642 407	252 115
1. Államháztartáson belül (463)		33 082	33 082	270 493	551 574	179 274	270 493	584 656	212 356
2. Államháztartáson kívülre (465)		18 005	18 005	35 889	39 746	21 754	35 889	57 751	39 759
<b>VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)</b>				95 500	95 500	94 056	95 500	95 500	94 056
<b>VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)</b>				120 000			120 000		
<b>VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)</b>		85 386	85 386	349 697	444 754	446 095	349 697	530 140	531 481
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>65 805</b>	<b>436 722</b>	<b>414 124</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 777 719</b>	<b>1 343 192</b>	<b>1 554 634</b>	<b>2 214 441</b>	<b>1 757 316</b>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-65 805	-300 195	-277 542	-65 805	-300 195	-277 542
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>65 805</b>	<b>436 722</b>	<b>414 124</b>	<b>1 423 024</b>	<b>1 477 524</b>	<b>1 065 650</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 479 774</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			-21 767			38 668			16 901
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 502 240</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 886 536</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>21 388 776</b>
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>					-7 200	-7 200		-7 200	-7 200
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-6 355 172	-6 830 811	-6 666 553	-6 355 172	-6 830 811	-6 666 553
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 502 240</b>	<b>6 586 920</b>	<b>7 016 249</b>	<b>6 212 783</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>14 715 023</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2005.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
1. Intézményektől átvett pénzeszköz (461)			92 457
Normativa visszatérítés			<b>42 434</b>
2. Államháztartáson belülről (462)			
MEH pályázat(EU)		2 000	2 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		4 569	4 568
Földgázáremelés		3 416	4 477
Idegenforgalmi adó	19 696	19 696	
Üdülőhelyi SZJA támogatás	39 392	39 392	69 752
Egyéb pénzeszköztámvétel	752	1 151	1 560
IV.ker.Önkormányzat		7 002	4 800
Gyermektartásdíj	8 400	8 400	5 688
Otthonteremtési támogatás	8 400	8 400	3 648
Oktatási Minisztérium pályázat		538	538
Tejalap támogatása MVH-tól		4 869	4 869
Mobilitás		1 100	1 100
Fővárosi Szolidaritási c. pénzeszköztámvétel		6 593	6 593
Menekültek otthonteremtési támogatása		1 500	1 500
Menekültek létfenntartási támogatása		343	343
Fővárostól pe. átv.kisebbs.önk.		135	135
Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére		7 200	7 200
Népszavazás			63
2. <b>Államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>76 640</b>	<b>116 304</b>	<b>118 834</b>
<b>Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):</b>	<b>76 640</b>	<b>116 304</b>	<b>253 725</b>
3. Államháztartáson kívülről (464)			
Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)	450	450	281
Pénzeszköztámvétel kisebbs.önkorm.		328	328
Egyéb pénzeszköztámvétel		7 495	7 495
3. <b>Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>450</b>	<b>8 273</b>	<b>8 104</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>77 090</b>	<b>124 577</b>	<b>261 829</b>

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

1. Államháztartáson belülről (463)

Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 8 utca	56 884	55 817	31 578
Csatornaépítés fővárosi átv.önrész 8 utca	60 454	60 932	29 586
Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca		20 650	
Csatornaép.előző évi kp-i céltám (Battyány u.)		3 567	
Fővárosi stratégiai alap útépitésre	15 768	15 768	15 768
Zöldfelület fejlesztés		8 070	8 070
Zöldfelület fejlesztés (Játszótér ép.: Szirom homokozó pály.)		11 000	11 000
Csatornaépítés központi céltám.átvett 8 utca	72 903		
Csatornaépítés decentralizált átvett 8 utca	54 484	54 119	
Fővárostól útfelújításra		155 156	71 746
Marcali Önkormányzat (Hozzájár. Kotrogépvásárláshoz)		1 340	1 324
Közép-magyarországi Reg.Tanács		155 155	
Drog betegek egészségügyi ell. - pályázati támogatás	10 000	10 000	10 202

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1. Államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>270 493</b>	<b>551 574</b>	<b>179 274</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (465)</b>			
Önerős fejlesztések befizetései	30 000	30 000	12 008
BMK Közalapítvány		3 546	3 546
Fővárosi Gázművek fűtése korszerűsítés támogatása	5 889	6 200	6 200
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>35 889</b>	<b>39 746</b>	<b>21 754</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>306 382</b>	<b>591 320</b>	<b>201 028</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>383 472</b>	<b>715 897</b>	<b>462 857</b>



ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
------------	---------------------	------------------------	------------

## II. INTÉZMÉNYEK

### Működési célra átvett pénzeszköz

#### 1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461)

Szociális Foglalkoztató- alulfinanszírozás			128
Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszírozás			470
Ifjúsági és Sport Központ			8 229
László Gyula Gimnázium, Ált Isk.-előző évi alulfinanszírozás			6 183
Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ-alulfinanszírozás			5 539
Szent Korona Ált-Isk.és Ó.			11 335
Kolozsvár Ált. Isk. és Ó.-2004.évi alulfinanszírozás			4 786
Hartyán NOK-2004.évi alulfinanszírozás			7 271
Károly Róbert SZKI, Ált.I.Ó.-2004.évi alulfinanszírozás			3 468
Egyesített Bölcsődék			41 308
Dózsa György Gimnázium			4 633
Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. és Óvoda			3 769
Hubay Jenő Zeneiskola			6 666
Csokonii Művelődési Központ			3 391
Száraznád NOK			12 240

#### 1. Költségvetési kiegészítések, visszatér.összesen:

		119 416
--	--	---------

#### 2. Államháztartáson belülről (462)

Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda			
Educatio		1	5
XV. Környezetvédelmi Alapítvány		75	75
Fővárosi Önkormányzat		90	90
Nemzeti utánpótlás			280
Pestújhelyi NOK			
Fővárosi Önkormányzat		60	60
Pályázatok		233	233
Czabán Ált. Iskola és Óvoda			
Fővárosi Önkormányzat-Kulturális program		60	100
Környezetvédelmi pályázat		138	76
Apor Vilmos Főiskola			57
Főv.Közoktatásifejlesztési Alapítvány			110
Tempus Közalapítvány			60
Száraznád NOK:			
Pályázatok		7 477	7 547
Főv.Önkormányzat		70	
Gyakorlat vez.díja		160	160
Csokonai Művelődési Központ			
Pályázat		350	
NKA		540	890
NKÖM		500	500
Petőfi Csarnok		125	125
Fővárosi Önkormányzat		1 208	1 208
APEH		45	45
Mobilitás		150	150

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Hartyán NOK			
Föv.Közygűlés		100	100
Föv.Önkormányzat Kisebbségi Önk.		150	150
Föv.Önkormányzat Oktatási Bizottság		300	300
Gyermek és Sportminisztérium		547	548
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Fővárosi Önkormányzat		370	370
ELTE OKÉV megbíz.díjak		44	44
Munkaügyi Központ		335	335
Hubay Jenő Zeneiskola			
Oktatási Minisztérium		1 250	1 250
Föv.Önkormányzat		120	120
Pályázat		3 665	3 665
Magyar Zenei Szakszervezet		200	200
Föv. Közoktatásfejlesztési tám.			
Dózsa György Gimnázium			
Föv.Önkormányzat		125	185
Pályázat		60	
OKTV		23	23
Egyesített Szociális Intézmények			
Terepgyakorlat		62	62
Szociális Foglalkoztató			
Dotáció		8 613	8 613
Kossuth Nevelési-Oktatási Központ			
Táborozási támogatás		130	130
Kolozsvár NOK			
Fővárosi Pályázat		70	70
László Gyula Iskola:			
Föv.Önkormányzat		130	
Pályázat		296	
Egészségügyi Intézmény			
Anyatejgyűjtés		8	8
Észak-Pesti Kh. Záropénzkészlet		3 094	3 094
Fogászati prevenció		45	45

**2. Államháztartáson belülről összesen:**

	<b>31 019</b>	<b>31 083</b>
--	---------------	---------------

**3. Államháztartáson kívülről (464)**

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda			
Óvoda gyak. Képzés		5	5
Vállalkozástól átvétel		100	100
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány		300	300
Iskolai Alapítvány		100	100
DSE-től		114	114
Szárznád NOK			
Német o.		3 353	3 353
Leonardó		5 029	5 029
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány		180	180
Pályázat		1 828	200
Tempus Közalapítvány		34	1 662
Czabán Általános Isk. és Óvoda			
ELTE		29	
Pályázat		176	
Szent Korona			
Pályázat		284	
Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda:			

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pályázat		2 382	2 561
Fővárosi Munkaügyi Központ		496	496
Gyakorlat vezető bére		90	90
Szakképzési hozzájárulás		8 129	8 129
Táborozás		108	108
ELTE		12	12
Főv.Közügyülés Okt.Biz.		180	
Hartyán NOK			
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány		684	683
Egészségügyi Intézmény			
Lakossági ajándék		300	300
Privatizált fogorvos elszámolás		677	657
Alapítványi pályázatok		776	776
Glasca Smith Kline Kft. Egészségnapra			20
Egyesített Szociális Intézmény			
Pályázat		341	341
László Gyula Gimnázium,Ált.Iskola és Óvoda			
Közokt.Fejl.Alapítvány-Pályázat			150
Mobilítás-Pályázat			38
OKTV I. forduló			48
Ifjúsági Alap- Tábori támogatás			60
Főv.Önk.-Diákösztöndíj			130
Egyesített Bölcsődék			
Alapítványi pályázatok		210	210
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>		<b>25 917</b>	<b>25 852</b>
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>639 617</b>	<b>604 343</b>	<b>604 343</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>639 617</b>	<b>661 279</b>	<b>780 694</b>

### Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

#### 1. Államháztartáson belülről (463)

Száraznád NOK			
Pályázat		31 762	31 762
Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda			
Fővárosi Közpoktatás Fejlesztési Alapítvány		1 320	1 320
Czabán Ált.Isk.és Óvoda			
Nemzeti Sporthivatal			
Főv. Közoktatásfejlesztési Bizottság			

#### 1. Államháztartáson belülről összesen:

	<b>33 082</b>	<b>33 082</b>
--	---------------	---------------

#### 2. Államháztartáson kívülről (465)

Száraznád NOK			
szakképzési hozzájárulás		9 466	9 466

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:			
pályázat		400	400
szakképzési hozzájárulás		7 249	7 249
Czabán Általános Iskola és Óvoda			
Sporthivatal		600	600
Alapítvány		290	290
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>18 005</b>	<b>18 005</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>		<b>51 087</b>	<b>51 087</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>639 617</b>	<b>712 366</b>	<b>831 781</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	716 707	785 856	1 042 523
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	306 382	642 407	252 115
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 023 089</b>	<b>1 428 263</b>	<b>1 294 638</b>
<b>IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>			
Sódergödör	900	900	689
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>689</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	50 000	50 000	45 812
- Ifjú házasok támogatása	3 000	3 000	4 038
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000	30 000	29 450
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	10 000	10 000	11 104
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	2 500	2 500	3 652
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>95 500</b>	<b>95 500</b>	<b>94 056</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2005.évi költségvetés központi támogatásainak teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat színházi támogatás			Fejlesztési célú támogatások			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

## I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	116 077	117 237	117 237	1 622	2 192	2 192	0	0	0	0	0	0	967	967	117 699	120 396	120 396
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	262 006	262 709	262 709	3 191	3 772	3 772	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756	265 197	268 237	268 237
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	241 561	240 275	240 275	3 824	3 856	3 856	0	0	0	0	0	0	1 904	1 904	245 385	246 035	246 035
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	146 029	145 929	145 929	1 721	3 094	3 094	0	0	0	0	0	0	773	773	147 750	149 796	149 796
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	236 466	234 477	234 477	17 807	18 878	18 878	0	0	0	0	0	0	1 591	1 591	254 273	254 946	254 946
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	162 453	162 242	162 242	2 053	2 403	2 403	0	0	0	0	0	0	1 497	1 497	164 506	166 142	166 142
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	268 257	267 061	267 061	3 866	3 654	3 654	0	0	0	0	0	0	1 632	1 632	272 123	272 347	272 347
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	85 972	85 525	85 525	979	1 532	1 532	0	0	0	0	0	0	591	591	86 951	87 648	87 648
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	450 167	447 382	447 382	29 146	31 975	31 975	0	0	0	0	0	0	2 742	2 742	479 313	482 099	482 099
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	177 537	177 052	177 052	2 029	3 114	3 114	0	0	0	0	0	0	813	813	179 566	180 979	180 979
Dózsa György Gimnázium	202 240	204 437	204 437	4 274	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0	2 989	2 989	206 514	210 301	210 301
Hubay Jenő Zeneiskola	86 431	85 396	85 396	825	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	397	397	87 256	88 283	88 283
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	206 609	221 327	221 327	2 645	2 689	2 689	0	0	0	0	0	0	599	599	209 254	224 615	224 615
Egyesített Bölcsődék	152 442	155 219	155 219	2 139	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0	554	554	154 581	157 946	157 946
Ifjúsági és Sport Központ							0	0	0	0	0	0	579	579	0	579	579
Csokonai Művelődési Központ	81 000	81 000	81 000				0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	81 000	83 520	83 520

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 875 247</b>	<b>2 887 268</b>	<b>2 887 268</b>	<b>76 121</b>	<b>84 697</b>	<b>84 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 904</b>	<b>21 904</b>	<b>2 951 368</b>	<b>2 993 869</b>	<b>2 993 869</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	624 228	624 225	624 225	510 822	370 863	370 863	500	500	500	0	102 549	70 130	144 865	163 625	163 625	1 279 915	1 261 762	1 229 343
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok													7 140	6 604	6 604	7 140	6 604	6 604

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>624 228</b>	<b>624 225</b>	<b>624 225</b>	<b>510 822</b>	<b>370 863</b>	<b>370 863</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>102 549</b>	<b>70 130</b>	<b>152 005</b>	<b>170 229</b>	<b>170 229</b>	<b>1 287 055</b>	<b>1 268 366</b>	<b>1 235 947</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 875 247	2 887 268	2 887 268	76 121	84 697	84 697	0	0	0	0	0	0	0	21 904	21 904	2 951 368	2 993 869	2 993 869
Polgármesteri Hivatal	624 228	624 225	624 225	510 822	370 863	370 863	0	500	500	0	102 549	70 130	152 005	170 229	170 229	1 287 055	1 268 366	1 235 947
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 499 475</b>	<b>3 511 493</b>	<b>3 511 493</b>	<b>586 943</b>	<b>455 560</b>	<b>455 560</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>102 549</b>	<b>70 130</b>	<b>152 005</b>	<b>192 133</b>	<b>192 133</b>	<b>4 238 423</b>	<b>4 262 235</b>	<b>4 229 816</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban**

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	7 991 646	7 738 894	96,8%	3 527 527	3 180 241	90,2%	11 519 173	10 919 135	94,8%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 356 251	3 343 592	99,6%	739 077	720 382	97,5%	4 095 328	4 063 974	99,2%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	969 360	889 894	91,8%	444 114	410 787	92,5%	1 413 474	1 300 681	92,0%
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 171 164	1 161 491	99,2%	250 459	353 184	141,0%	1 421 623	1 514 675	106,5%
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	243 791	219 358	90,0%	128 384	13 779	10,7%	372 175	233 137	62,6%
3.1 Étkezési kiadások	461 391	444 701	96,4%		0		461 391	444 701	96,4%
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	69 124	67 149	97,1%		0		69 124	67 149	97,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 720 565	1 612 709	93,7%	1 965 493	1 682 109	85,6%	3 686 058	3 294 818	89,4%
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	87 794	87 515	99,7%				87 794	87 515	99,7%
<b>III. Intézmények működési támogatása</b>				6 530 616	6 389 011	97,8%	6 530 616	6 389 011	97,8%
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	3 760	3 316	88,2%	174 400	167 311	95,9%	178 160	170 627	95,8%
1. Államháztartáson belülre (372)	2 397		0,0%	19 278	16 451	85,3%	21 675	16 451	75,9%
2. Államháztartáson kívülre (374)	1 363	2 861	209,9%	155 122	150 860	97,3%	156 485	153 721	98,2%
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>							0	0	
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				867 559	835 176	96,3%	867 559	835 176	96,3%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383)				845 429	818 266	96,8%	845 429	818 266	96,8%
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				572 592	543 371	94,9%	572 592	543 371	94,9%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				272 837	274 895	100,8%	272 837	274 895	100,8%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)				22 130	16 910	76,4%	22 130	16 910	76,4%
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>				100 000	99 995	100,0%	100 000	99 995	100,0%
<b>VIII. Működési céltartalék</b>				299 230		0,0%	299 230	0	0,0%
<b>IX. Általános tartalék (műk. célú)</b>				105 311		0,0%	105 311	0	0,0%
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.)</b>	<b>8 083 200</b>	<b>7 829 725</b>	<b>96,9%</b>	<b>11 604 643</b>	<b>10 671 734</b>	<b>92,0%</b>	<b>19 687 843</b>	<b>18 501 459</b>	<b>94,0%</b>
Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt				-7 200	-7 200	100,0%	-7 200	-7 200	0,0%
Korrektció: Intézmények támogatása				-6 530 616	-6 389 011	97,8%	-6 530 616	-6 389 011	97,8%
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>8 083 200</b>	<b>7 829 725</b>	<b>96,9%</b>	<b>5 066 827</b>	<b>4 275 523</b>	<b>84,4%</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>	<b>92,1%</b>



Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	212 609	162 987	76,7%	1 063 244	667 204	62,8%	1 275 853	830 191	65,1%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	274 373	245 472	89,5%	600 323	478 289	79,7%	874 696	723 761	82,7%
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				300 195	277 542	92,5%	300 195	277 542	92,5%
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)				90 044	65 815	73,1%	90 044	65 815	73,1%
V. Felhalmozási céltartalék				55 659		0,0%	55 659	0	0,0%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				140 152	123 393	88,0%	140 152	123 393	88,0%
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)							0	0	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>486 982</b>	<b>408 459</b>	<b>83,9%</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 612 243</b>	<b>71,7%</b>	<b>2 736 599</b>	<b>2 020 702</b>	<b>73,8%</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-300 195	-277 542	92,5%	-300 195	-277 542	92,5%
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>486 982</b>	<b>408 459</b>	<b>83,9%</b>	<b>1 949 422</b>	<b>1 334 701</b>	<b>68,5%</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>	<b>71,5%</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>		1 411			13 397		0	14 808	
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 239 595</b>	<b>96,1%</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 297 374</b>	<b>88,8%</b>	<b>22 424 442</b>	<b>20 536 969</b>	<b>91,6%</b>
<i>Korrekción: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-7 200	-7 200	100,0%	-7 200	-7 200	100,0%
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-6 830 811	-6 666 553	97,6%	-6 830 811	-6 666 553	97,6%
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 239 595</b>	<b>96,1%</b>	<b>7 016 249</b>	<b>5 623 621</b>	<b>80,2%</b>	<b>15 586 431</b>	<b>13 863 216</b>	<b>88,9%</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével  1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	i	5	6	7	8	9	10	

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	7 550 919	7 991 646	7 738 894	3 199 603	3 527 527	3 180 241	10 750 522	11 519 173	10 919 135
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 636 167	3 356 251	3 343 592	806 213	739 077	720 382	4 442 380	4 095 328	4 063 974
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	678 022	969 360	889 894	362 675	444 114	410 787	1 040 697	1 413 474	1 300 681
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	1 268 640	1 171 164	1 161 491	276 449	250 459	353 184	1 545 089	1 421 623	1 514 675
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járuléakai	156 863	243 791	219 358	100 611	128 384	13 779	257 474	372 175	233 137
3.11 Étkezési kiadások	466 799	461 391	444 701				466 799	461 391	444 701
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 019	69 124	67 149				70 019	69 124	67 149
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 274 409	1 720 565	1 612 709	1 653 655	1 965 493	1 682 109	2 928 064	3 686 058	3 294 818
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	37 990	87 794	87 515				37 990	87 794	87 515
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>				6 289 367	6 530 616	6 389 011	6 289 367	6 530 616	6 389 011
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>		3 760	3 316	89 657	174 400	167 311	89 657	178 160	170 627
1.Államháztartáson belülre (372)		2 397		13 980	19 278	16 451	13 980	21 675	16 451
2.Államháztartáson kívülre (374)		1 363	2 861	75 677	155 122	150 860	75 677	156 485	153 721
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>									
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				1 001 054	867 559	835 176	1 001 054	867 559	835 176
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (383)				984 254	845 429	818 266	984 254	845 429	818 266
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				729 734	572 592	543 371	729 734	572 592	543 371
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				254 520	272 837	274 895	254 520	272 837	274 895
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)				16 800	22 130	16 910	16 800	22 130	16 910
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>					100 000	99 995		100 000	99 995
<b>VIII. Működési céltartalék</b>				611 375	299 230		611 375	299 230	
<b>IX. Általános tartalék (műk. célú)</b>				90 000	105 311		90 000	105 311	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 083 200</b>	<b>7 829 725</b>	<b>11 281 056</b>	<b>11 604 643</b>	<b>10 671 734</b>	<b>18 869 965</b>	<b>19 687 843</b>	<b>18 501 459</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>					-7 200	-7 200		-7 200	-7 200
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011	-6 289 367	-6 530 616	-6 389 011
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 083 200</b>	<b>7 829 725</b>	<b>4 991 689</b>	<b>5 066 827</b>	<b>4 275 523</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2005. évi			2005. évi			2005. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	i	5	6	7	8	9	10

**B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	43 460	212 609	162 987	688 371	1 063 244	667 204	731 831	1 275 853	830 191
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	22 345	274 373	245 472	262 439	600 323	478 289	284 784	874 696	723 761
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				65 805	300 195	277 542	65 805	300 195	277 542
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)				56 167	90 044	65 815	56 167	90 044	65 815
V. Felhalmozási céltartalék				473 004	55 659		473 004	55 659	
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai									
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				115 250	140 152	123 393	115 250	140 152	123 393
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)									
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>65 805</b>	<b>486 982</b>	<b>408 459</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 612 243</b>	<b>1 726 841</b>	<b>2 736 599</b>	<b>2 020 702</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-65 805	-300 195	-277 542	-65 805	-300 195	-277 542
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>65 805</b>	<b>486 982</b>	<b>408 459</b>	<b>1 595 231</b>	<b>1 949 422</b>	<b>1 334 701</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 411			13 397			14 808
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 239 595</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 297 374</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>20 536 969</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>					-7 200	-7 200		-7 200	-7 200
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-6 355 172	-6 830 811	-6 666 553	-6 355 172	-6 830 811	-6 666 553
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 239 595</b>	<b>6 586 920</b>	<b>7 016 249</b>	<b>5 623 621</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>13 863 216</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2005.évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
------------	---------------------	------------------------	------------

### I.POLGÁRMESTERI HIVATAL

#### Működési célra átadott pénzeszközök

1. Államháztartáson belül (372)			
Gyermekönkormányzat támogatása	1000	0	
Állami gondozási díj	1 080	1 080	1 208
Madarász Kórház	2 000	2 000	2 000
Egészségügyi támogatások	6 100	2 500	2 500
Árvízkarosultak támogatása		200	200
Bp.Fővárosi Levéltár		15	15
Föv.Önk. Bűnmegelőzési pály.visszafiz.		1 217	1 217
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		7 200	7 200
Kisebbségi Önk Egyéb		266	186
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000	1 000	
Mezei őrszolgálat	2 300	3 300	1 695
XVII.ker.Önk.7 fő érettségi v.			70
Semper Stúdió 16 fő			160

#### 1.Államháztartáson belül összesen:

	<b>13 980</b>	<b>19 278</b>	<b>16 451</b>
--	---------------	---------------	---------------

2. Államháztartáson kívülre (374)			
Alapítványok támogatása		8 200	16 381
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	7000		
Közrendvédelmi Alapítvány	3428		
Egyéb alapítványok	4573		
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)		12 000	13 667
Alapítványi iskolák támogatása (hyperaktív gyermekek)		1 500	1 500
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)		1 595	1 595
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő )		129	129
Sportszervezetek támogatása:		29 000	68 917
Köztisztviselők sportegyesülete			300
Közhasznú fogl.bér és járulékaira (Répszolg)		10 943	36 576
Vöröskereszt támogatása		500	810
Egyházak támogatása			949
Háziorvosok részére pénzeszközátadás			1 000
Egyéb pénzeszközátadás		50	2 615
LAÉT		1 500	1 500
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		1 500	1 500
Civil szervezetek			3 904
Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd)		8 760	0
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok lekötött pm			320
Háztartásoknak			3 459

#### 2.Államháztartáson kívül összesen:

	<b>75 677</b>	<b>155 122</b>	<b>150 860</b>
--	---------------	----------------	----------------

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

	<b>89 657</b>	<b>174 400</b>	<b>167 311</b>
--	---------------	----------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
------------	---------------------	------------------------	------------

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz****2. Államháztartáson kívülre (375)**

## Egyházak támogatása

Keresztelő Szent János Plébánia		1 250	1 250
Jézus Szíve Plébánia		750	750
Rpal.Kertvárosi Plébánia		1 720	1 720
E-P Görög Kat. Parókia		1 250	1 250
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség		950	950
Rpal. Ovárosi Református Egyházközség		1 250	1 250
Református Iszákosmentő Misszió		1 250	1 250
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		750	750
BZSH Zuglói Templomkörzet		1 250	1 250
Bárka Baptista Gyülekezet		850	850
Rpal.Baptista Gyülekezet		3 000	3 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		250	250
Ujpalotai Református Misszió		250	250
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség		3 430	3 430
Rpal.Evangélikus Egyházközség		200	200
Keresztelő Szent János Plébánia		500	500
BZSH Ujpesti Templomkörzet		200	200
Kárpátaljai Magyar Főiskola felújítása		2 000	2 306
Tóth István u.100. bérlemény felújítás		6 000	6 000
Onkormányzati lakásmegváltás		10 000	11 000
Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése		7 000	6 000
<b>2004.évi pénzmaradvány:</b> Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése		4 000	6 000
Ifjú házaspár támogatása		2 617	2 617
<b>2004.évi pénzmaradvány:</b> Közhasznú munkavégzéshez gépvásárlás		1 600	5 800
Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre		18 000	18 000
Csapi Kft - Vásárcsarnok padlózat felújítása		0	0
Közműfejlesztés-gáz 15%		1 197	1 188
Közműfejlesztés-csatorna 15%		463	464
Közműfejlesztés-út 15%		15 000	900
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat		5 889	10 661
Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek		8 061	0
<b>2004.évi pénzmaradvány:</b> Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek			
Nonprofit szervezetnek			214

**2.Államháztartáson kívül összesen:**

<b>56 167</b>	<b>90 044</b>	<b>65 815</b>
---------------	---------------	---------------

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :**

<b>56 167</b>	<b>90 044</b>	<b>65 815</b>
---------------	---------------	---------------

**POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:**

<b>145 824</b>	<b>264 444</b>	<b>233 126</b>
----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
------------	---------------------	------------------------	------------

**INTÉZMÉNYEK****Működési célra átadott pénzeszközök****1.Államháztartáson belülrre (372)**

László Gyula-DSE támogatás

550

Szárznád NOK

395

395

Kontyfa-DSE

1452

**1.Államháztartáson belülrre összesen: (1.1+1.2)**

0	2 397	395
---	-------	-----

**2. Államháztartáson kívülre (374)**

Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás

484

424

Dózsa György Gimnázium - DSE támogatás

879

879

László Gyula-DSE támogatás

550

Kontyfa-DSE

1 008

**2.Államháztartáson kívülre összesen:**

0	1 363	2 861
---	-------	-------

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

0	3 760	3 256
---	-------	-------

**INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:**

0	3 760	3 256
---	-------	-------

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:

89 657

178 160

170 567

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

56 167

90 044

65 815

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

145 824

268 204

236 382

**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök (194)**

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)

70 000

81 902

77 258

**2004.évi pénzmaradvány:** társasházak felújítására

4 250

4 250

Társasházak felújításának támogatása

30 000

30 000

24 985

Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)

8 000

21 000

18 250

Szociális kamatmentes kölcsön

3 000

3 000

2 900

**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:**

115 250

140 152

123 393

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:**

115 250

140 152

123 393

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	85120			853213		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett létszáma (fő)</i>	221	213	213	169	169	169
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	367 736	321 859	321 859	197 696	188 798	184 106
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	60 707	68 218	68 185	40 620	54 539	40 779
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	128 314	113 650	113 672	71 141	68 294	66 082
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	14 153	14 541	14 508	8 119	13 198	9 520
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nélkül				29 628	29 816	29 816
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				4 444	4 472	4 472
3.3 Egyéb dologi kiadások	259 374	305 506	301 787	63 914	114 751	105 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>830 284</b>	<b>823 774</b>	<b>820 011</b>	<b>415 562</b>	<b>473 868</b>	<b>440 509</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	27 324	40 982	26 827	1 680	4 868	4 846
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6 831	10 246	6 695	420	1 216	1 211
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>34 155</b>	<b>51 228</b>	<b>33 522</b>	<b>2 100</b>	<b>6 084</b>	<b>6 057</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	16 676	24 309	24 262		11 972	11 929
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	1 669	6 077	6 065		2 994	2 983
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>18 345</b>	<b>30 386</b>	<b>30 327</b>	<b>0</b>	<b>14 966</b>	<b>14 912</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>52 500</b>	<b>81 614</b>	<b>63 849</b>	<b>2 100</b>	<b>21 050</b>	<b>20 969</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-1 082			632
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>882 784</b>	<b>905 388</b>	<b>882 778</b>	<b>417 662</b>	<b>494 918</b>	<b>462 110</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül				26 921	28 869	28 869
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				4 038	4 329	4 329
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	72 000	72 849	72 849	2 795	3 195	3 195
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		4 900	4 900		210	41 518
32. Működési célú pénzmaradvány		6 381	6 381		45 577	45 578
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	639 617	604 343	604 343			
34. Normatív és központi költségvetési tám.				154 581	157 666	157 666
35. Működési célú önkormányzati támogatás	118 667	129 131	135 257	227 227	235 497	210 421
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>830 284</b>	<b>817 604</b>	<b>823 730</b>	<b>415 562</b>	<b>475 343</b>	<b>491 576</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		54	54			
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.					280	280
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány		22 060	22 060		4 985	4 985
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	52 500	65 670	59 500	2 100	14 310	14 310
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>52 500</b>	<b>87 784</b>	<b>81 614</b>	<b>2 100</b>	<b>19 575</b>	<b>19 575</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-229			
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>882 784</b>	<b>905 388</b>	<b>905 115</b>	<b>417 662</b>	<b>494 918</b>	<b>511 151</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-22 337	0	0	-49 041

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853200			853268		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	154,75	154,75	154,75	21	21	23
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	222 724	198 080	193 574	74 658	70 574	70 574
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 955	77 238	61 959	5 279	8 944	8 944
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	80 033	70 653	68 505	28 191	26 576	26 576
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 332	18 011	13 984	256	1 325	1 325
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	99 158	85 205	78 320			
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	14 874	12 700	11 748			
3.3 Egyéb dologi kiadások	87 315	112 209	101 710	39 203	47 567	44 296
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	186			
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>551 591</b>	<b>574 296</b>	<b>529 986</b>	<b>147 587</b>	<b>154 986</b>	<b>151 715</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	1 902	7 004	2 965	3 862	4 455	4 455
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	475	1 753	741	966	1 113	1 113
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>2 377</b>	<b>8 757</b>	<b>3 706</b>	<b>4 828</b>	<b>5 568</b>	<b>5 568</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		11 545	3 550	3 200	3 200	3 200
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		2 820	814	800	800	800
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>14 365</b>	<b>4 364</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>2 377</b>	<b>23 122</b>	<b>8 070</b>	<b>8 828</b>	<b>9 568</b>	<b>9 568</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			257			577
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>553 968</b>	<b>597 418</b>	<b>538 313</b>	<b>156 415</b>	<b>164 554</b>	<b>161 860</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	54 048	38 802	38 802			
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 107	5 820	5 820			
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	23 076	23 156	20 472	92 022	81 476	81 476
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		403	873		8 613	8 741
32. Működési célú pénzmaradvány		26 481	27 594		4 842	4 842
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0				
34. Normatív és központi költségvetési tám.	209 254	224 615	224 615			
35. Működési célú önkormányzati támogatás	257 106	253 259	220 411	55 565	60 136	60 055
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>551 591</b>	<b>572 536</b>	<b>538 587</b>	<b>147 587</b>	<b>155 067</b>	<b>155 114</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.						
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány		13 164	13 164		400	400
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 377	11 718	1 000	8 828	9 087	9 168
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>2 377</b>	<b>24 882</b>	<b>14 164</b>	<b>8 828</b>	<b>9 487</b>	<b>9 568</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						-157
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>553 968</b>	<b>597 418</b>	<b>552 751</b>	<b>156 415</b>	<b>164 554</b>	<b>164 525</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14 438	0	0	-2 665

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszám	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19

*Engedélyezett létszáma (fő)* 44 45 45 58 58 58

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 081	64 265	63 730	74 638	67 126	66 366
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 514	22 656	18 904	23 582	19 628	19 347
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	22 809	22 579	22 085	26 651	23 684	23 474
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 878	5 245	4 418	7 859	4 622	4 605
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nélkül				19 463	24 057	24 057
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				2 919	3 608	3 608
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 198	88 298	83 552	69 480	89 879	87 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 160 480 203 043 192 689 224 592 232 604 229 191

13.1 Beruházások nettó értéke 5 305 5 305 3 057 3 056

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 1 296 1 296 764 764

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

**18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)** 0 6 601 6 601 0 3 821 3 820

19.1 Felújítások nettó értéke 11 664 1 650 36 060 36 056

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2 916 413 9 014 8 839

**20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)** 0 14 580 2 063 0 45 074 44 895

**23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)** 0 21 181 8 664 0 48 895 48 715

24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 582 -348

**25. Kiadások összesen (12+23+24)** 160 480 224 224 201 935 224 592 281 499 277 558

**BEVÉTELEK ezer forintban**

26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül 18 392 20 902 20 902

26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2 759 3 136 3 136

26.2 Intézményi egyéb működési bevételek 41 600 64 931 64 931 17 098 19 477 19 477

29. Működési célú pénzeszközátvétel 2 918 6 309 8 229

32. Működési célú pénzmaradvány 5 964 5 964 3 550 3 550

33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

34. Normatív és központi költségvetési tám. 81 000 81 000 81 000 579 579

35. Működési célú önkormányzati támogatás 37 880 56 995 44 763 186 343 187 038 184 225

**36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)** 160 480 211 808 202 967 224 592 234 682 240 098

37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám. 2 520 2 520

40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalmozási célú pénzmaradvány 4 168 4 168 6 227 6 227

44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 728 5 728 40 590 40 590

**45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)** 0 12 416 12 416 0 46 817 46 817

46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

**47. Bevételek összesen (36+45+46)** 160 480 224 224 215 383 224 592 281 499 286 915

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -13 448 0 0 -9 357



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett létszáma (fő)</i>	79,0	84,5	84,5	74,5	75,5	75,5
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 639	148 707	148 707	145 627	139 220	139 219
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	33 247	51 499	45 870	28 829	45 503	39 629
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	52 400	50 582	50 660	50 350	48 326	47 556
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	9 006	13 433	11 063	7 133	12 486	10 169
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	13 455	12 585	12 585			
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 018	1 888	1 888			
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 282	45 905	42 934	39 455	43 751	39 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 994	17 430	17 328			
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		879	879			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>307 041</b>	<b>342 908</b>	<b>331 914</b>	<b>271 394</b>	<b>289 286</b>	<b>276 436</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		726	834		14 162	5 213
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		170	182		3 296	1 116
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>17 458</b>	<b>6 329</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		6 885	6 885		408	407
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 721	1 721		101	102
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>8 606</b>	<b>8 606</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>9 502</b>	<b>9 622</b>	<b>0</b>	<b>17 967</b>	<b>6 838</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 1 126		0	-787
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>307 041</b>	<b>352 410</b>	<b>340 410</b>	<b>271 394</b>	<b>307 253</b>	<b>282 487</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	7 289	6 948	6 948			
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 093	1 042	1 042			
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 806	8 806	9 198	15 569	22 107	22 107
29. Működési célú pénzeszközátvétel		208	4 841		5 235	11 901
32. Működési célú pénzmaradvány		8 673	8 673		12 049	12 049
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	206 514	210 301	210 301	87 256	86 630	86 630
35. Működési célú önkormányzati támogatás	83 339	107 839	99 900	168 569	174 836	160 672
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>307 041</b>	<b>343 817</b>	<b>340 903</b>	<b>271 394</b>	<b>300 857</b>	<b>293 359</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.					1 653	1 653
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					2 963	2 963
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 593	8 593		1 780	1 780
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>8 593</b>	<b>8 593</b>	<b>0</b>	<b>6 396</b>	<b>6 396</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			407		0	
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>307 041</b>	<b>352 410</b>	<b>349 903</b>	<b>271 394</b>	<b>307 253</b>	<b>299 755</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-9 493	0	0	-17 268

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	ódosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett létszáma (fő)</i>	91,25	90,25	90,25	88,75	85,75	85,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	152 931	136 032	136 032	155 494	145 899	145 899
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 063	55 767	54 078	31 519	46 889	41 771
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	53 583	48 142	47 829	53 468	51 084	51 084
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 570	14 999	13 811	7 607	10 753	9 012
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	29 639	27 871	27 871	21 236	21 345	21 345
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 446	4 181	4 181	3 185	3 201	3 201
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 963	57 553	52 661	30 871	41 623	38 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 002	4 412	4 357	1 842	2 917	2 886
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		0			484	484
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>332 197</b>	<b>348 957</b>	<b>340 820</b>	<b>305 222</b>	<b>324 195</b>	<b>314 442</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		10 062	8 557		2 649	2 641
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		2 440	2 139		652	660
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>12 502</b>	<b>10 696</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>3 301</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		11 603	10 031		5 203	5 203
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		2 828	2 508		1 301	1 301
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>14 431</b>	<b>12 539</b>	<b>0</b>	<b>6 504</b>	<b>6 504</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>26 933</b>	<b>23 235</b>	<b>0</b>	<b>9 805</b>	<b>9 805</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			52		0	187
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>332 197</b>	<b>375 890</b>	<b>364 107</b>	<b>305 222</b>	<b>334 000</b>	<b>324 434</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	18 482	16 152	16 150	10 243	10 066	9 603
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 772	2 422	2 424	1 536	1 511	1 424
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 500	6 604	6 605	258	258	339
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		689	5 475		403	403
32. Működési célú pénzmaradvány		9 641	9 641		7 378	7 378
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	147 750	147 595	147 595	117 699	119 946	119 946
35. Működési célú önkormányzati támogatás	159 693	171 926	174 737	175 486	186 237	180 791
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>332 197</b>	<b>355 029</b>	<b>362 627</b>	<b>305 222</b>	<b>325 799</b>	<b>319 884</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.		2 201	2 201		450	450
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					890	890
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány		3 996	3 996			
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 664	14 668		6 861	6 861
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>20 861</b>	<b>20 865</b>	<b>0</b>	<b>8 201</b>	<b>8 201</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-34			
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>332 197</b>	<b>375 890</b>	<b>383 458</b>	<b>305 222</b>	<b>334 000</b>	<b>328 085</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-19 351	0	0	-3 651

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.			Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	32	33	31	35	36	37
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	149,0	150,0	150,0	107,5	105,5	105,5
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	255 695	246 648	244 981	182 053	163 824	163 818
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	51 231	61 823	58 032	30 038	41 147	39 082
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	88 625	85 732	84 653	63 571	57 397	56 686
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	11 193	15 278	14 610	9 610	10 408	8 922
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	39 386	31 823	31 823	29 499	32 488	30 118
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 907	4 773	4 773	4 425	4 873	4 518
3.3 Egyéb dologi kiadások	84 833	100 168	92 854	34 329	55 711	51 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 589	11 977	11 975	2 389	4 089	4 089
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		550	550		0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>541 459</b>	<b>558 772</b>	<b>544 251</b>	<b>355 914</b>	<b>369 937</b>	<b>359 226</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		3 168	3 168		2 827	2 082
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		792	792		707	521
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>3 534</b>	<b>2 603</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		16 400	16 132		1 920	1 677
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		4 100	4 033		480	419
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>20 165</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 096</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>24 460</b>	<b>24 125</b>	<b>0</b>	<b>5 934</b>	<b>4 699</b>
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-381			110
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>541 459</b>	<b>583 232</b>	<b>567 995</b>	<b>355 914</b>	<b>375 871</b>	<b>364 035</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	24 329	25 500	25 500	17 362	15 908	16 165
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 649	3 825	3 825	2 604	2 385	2 425
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 521	8 521	10 116	3 856	4 284	3 778
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		426	6 609		130	130
32. Működési célú pénzmaradvány		10 275	10 275		5 011	5 011
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	272 123	272 347	272 347	164 506	166 142	166 142
35. Működési célú önkormányzati támogatás	232 837	239 631	235 865	167 586	178 247	167 302
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>541 459</b>	<b>560 525</b>	<b>564 537</b>	<b>355 914</b>	<b>372 107</b>	<b>360 953</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.						
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány						
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		22 707	22 707		3 764	3 393
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>22 707</b>	<b>22 707</b>	<b>0</b>	<b>3 764</b>	<b>3 393</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	-1 959
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>541 459</b>	<b>583 232</b>	<b>587 244</b>	<b>355 914</b>	<b>375 871</b>	<b>362 387</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-19 249	0	0	1 648

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett létszáma (fő)</i>	67,5	67,25	67,25	130	128	128
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	113 253	108 214	108 181	233 609	214 748	214 748
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 142	26 448	21 016	44 644	68 245	59 564
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	39 462	37 839	37 534	80 950	74 250	74 250
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 914	6 384	5 044	11 947	17 263	14 847
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	18 907	16 878	16 879	24 273	26 065	25 934
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 836	2 532	2 531	3 641	3 909	4 040
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 212	31 231	28 830	55 477	92 961	82 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012	1 797	1 796	4 196	13 977	13 977
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		0				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>219 738</b>	<b>231 323</b>	<b>221 811</b>	<b>458 737</b>	<b>511 418</b>	<b>489 794</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		2 413	1 171		8 567	6 151
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		604	293		2 143	1 538
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>3 017</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>10 710</b>	<b>7 689</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		4 800	4 766		7 875	7 875
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 200	1 191		1 969	1 969
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 957</b>	<b>0</b>	<b>9 844</b>	<b>9 844</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>9 017</b>	<b>7 421</b>	<b>0</b>	<b>20 554</b>	<b>17 533</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 897		0	2 830
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>219 738</b>	<b>240 340</b>	<b>231 129</b>	<b>458 737</b>	<b>531 972</b>	<b>510 157</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	10 255	9 750	9 750	20 430	19 204	18 933
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 538	1 463	1 463	3 064	2 881	2 840
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 024	1 571	1 571	13 847	29 849	29 848
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		293	5 832		2 791	6 259
32. Működési célú pénzmaradvány		7 114	7 114		9 611	9 611
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	86 951	87 648	87 648	245 385	246 035	246 035
35. Működési célú önkormányzati támogatás	119 970	125 702	124 981	176 011	201 558	199 543
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>219 738</b>	<b>233 541</b>	<b>238 359</b>	<b>458 737</b>	<b>511 929</b>	<b>513 069</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.						
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					7 649	7 649
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					3 193	3 193
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 799	6 799		9 201	9 201
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>	<b>0</b>	<b>20 043</b>	<b>20 043</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>219 738</b>	<b>240 340</b>	<b>245 158</b>	<b>458 737</b>	<b>531 972</b>	<b>533 112</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14 029	0	0	-22 955

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szent korona Ált.Isk.és Óv.			Hartyán Nevelési-Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	44	45	46	47	48	49
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	110,50	109,50	109,5	190,0	189,5	189,5
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	186 958	181 410	181 425	327 778	298 191	297 739
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 253	36 177	35 191	54 547	89 509	88 826
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	64 045	62 710	62 709	114 304	99 013	97 751
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	6 898	8 700	8 404	12 119	28 919	28 914
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nélkül	22 711	32 952	31 716	53 107	54 117	50 246
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 407	4 944	4 757	7 966	8 118	7 537
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 715	53 835	48 115	97 046	114 163	113 712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 155	4 297	4 297	3 278	6 946	6 946
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>353 142</b>	<b>385 025</b>	<b>376 614</b>	<b>670 145</b>	<b>698 976</b>	<b>691 671</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		2 901	2 480		6 589	6 335
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		725	620		1 646	1 584
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>8 235</b>	<b>7 919</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		4 440	4 418		36 140	36 187
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 110	1 104		9 035	9 046
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 522</b>	<b>0</b>	<b>45 175</b>	<b>45 233</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>9 176</b>	<b>8 622</b>	<b>0</b>	<b>53 410</b>	<b>53 152</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-208		0	-253
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>353 142</b>	<b>394 201</b>	<b>385 028</b>	<b>670 145</b>	<b>752 386</b>	<b>744 570</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	13 354	20 134	20 133	33 920	30 792	30 107
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 003	3 020	3 020		4 619	4 517
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	421	602	532	9 585	15 940	15 917
29. Működési célú pénzeszközátvétel		450	11 785		1 781	9 052
32. Működési célú pénzmaradvány		10 368	10 368		11 277	11 278
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	179 566	180 979	180 979	265 197	268 237	268 237
35. Működési célú önkormányzati támogatás	157 798	170 287	167 452	361 443	374 750	370 576
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>353 142</b>	<b>385 840</b>	<b>394 269</b>	<b>670 145</b>	<b>707 396</b>	<b>709 684</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						55
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.						
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 320	1 320			
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány		813	813		4 943	4 943
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 228	6 122		40 047	40 047
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>8 361</b>	<b>8 255</b>	<b>0</b>	<b>44 990</b>	<b>45 045</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 030			-8 120
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>353 142</b>	<b>394 201</b>	<b>398 494</b>	<b>670 145</b>	<b>752 386</b>	<b>746 609</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-13 466	0	0	-2 039

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Szárznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55
<u>Engedélyezett létszáma (fő)</u>	150,0	149,5	149,5	254,00	257,50	257,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 589	240 635	240 613	464 008	422 021	422 021
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	52 802	76 544	76 420	81 050	118 586	112 297
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	90 493	83 400	83 363	160 250	147 253	147 022
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	11 441	17 825	17 763	18 828	30 401	28 439
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	32 959	34 582	32 180	33 378	31 607	31 811
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 944	5 184	4 827	5 007	4 741	5 068
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 520	134 247	115 448	123 222	191 207	180 292
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 139	8 835	8 761	9 194	10 917	10 917
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		1 452	1 008		395	395
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>548 887</b>	<b>602 704</b>	<b>580 383</b>	<b>894 937</b>	<b>957 128</b>	<b>938 262</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		8 114	6 035		42 543	38 506
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		2 028	1 509		10 626	9 586
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>10 142</b>	<b>7 544</b>	<b>0</b>	<b>53 169</b>	<b>48 092</b>
19.1 Felújítások nettó értéke		6 485	6 238		18 775	16 111
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 515	1 559		4 708	4 028
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 797</b>	<b>0</b>	<b>23 483</b>	<b>20 139</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>18 142</b>	<b>15 341</b>	<b>0</b>	<b>76 652</b>	<b>68 231</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-590			-938
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>548 887</b>	<b>620 846</b>	<b>595 134</b>	<b>894 937</b>	<b>1 033 780</b>	<b>1 005 555</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	18 503	19 365	19 310	14 900	17 278	17 278
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 775	2 904	2 897	2 235	2 591	2 592
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 618	9 207	9 334	11 728	12 892	12 892
29. Működési célú pénzeszköztétel		11 397	15 165		16 089	28 329
32. Működési célú pénzmaradvány		23 892	23 892		26 138	26 138
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
34. Normatív és központi költségvetési tám.	254 273	254 946	254 946	479 313	480 699	480 699
35. Működési célú önkormányzati támogatás	265 718	291 010	271 877	386 761	401 172	394 818
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>548 887</b>	<b>612 721</b>	<b>597 421</b>	<b>894 937</b>	<b>956 859</b>	<b>962 746</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.					1 400	1 400
40. Felhalmozási célú pénzeszköztétel					41 228	41 228
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					18 474	18 474
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 125	8 125		15 819	10 446
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>0</b>	<b>76 921</b>	<b>71 548</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 644			-5 001
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>548 887</b>	<b>620 846</b>	<b>602 902</b>	<b>894 937</b>	<b>1 033 780</b>	<b>1 029 293</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-7 768	0	0	-23 738

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2005. évi költségvetésének teljesítése

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58
<i>Engedélyezett létszáma (fő)</i>	2159,75	2153,50	2155,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 636 167	3 356 251	3 343 592
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	678 022	969 360	889 894
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 268 640	1 171 164	1 161 491
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	156 863	243 791	219 358
3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül	466 799	461 391	444 701
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 019	69 124	67 149
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 274 409	1 720 565	1 612 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 990	87 794	87 515
5. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	3 760	3 316
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 083 200</b>	<b>7 829 725</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	34 768	170 392	130 627
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	8 692	42 217	32 360
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>43 460</b>	<b>212 609</b>	<b>162 987</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	19 876	219 684	196 577
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	2 469	54 689	48 895
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>22 345</b>	<b>274 373</b>	<b>245 472</b>
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>65 805</b>	<b>486 982</b>	<b>408 459</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 411
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 239 595</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
26.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül	288 428	279 670	278 450
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	38 173	41 948	41 754
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	333 324	385 725	384 637
29. Működési célú pénzeszközátvétel	0	56 936	176 351
32. Működési célú pénzmaradvány	0	234 222	235 337
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	639 617	604 343	604 343
34. Normatív és központi költségvetési tám.	2 951 368	2 985 365	2 985 365
35. Működési célú önkormányzati támogatás	3 337 999	3 545 251	3 403 646
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>7 588 909</b>	<b>8 133 460</b>	<b>8 109 883</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	54	109
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.	0	8 504	8 504
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	51 087	51 087
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	85 386	85 386
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	65 805	291 691	269 038
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>65 805</b>	<b>436 722</b>	<b>414 124</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-21 767
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>7 654 714</b>	<b>8 570 182</b>	<b>8 502 240</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-262 645

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	1			2		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			Lapkiadás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	014034			221214		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 200	1 200	1 100
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				355	355	535
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 200	146 698	139 852	31 355	32 506	32 024
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	105 200	146 698	139 852	32 910	34 061	33 659
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	105 200	146 698	139 852	32 910	34 061	33 659
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek 18 534 23 346 22 980

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

34. Működési célú önkormányzati támogatás 105 200 146 698 14 376 10 715

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	105 200	146 698	0	32 910	34 061	22 980
--	---------	---------	---	--------	--------	--------

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	105 200	146 698	0	32 910	34 061	22 980
--	---------	---------	---	--------	--------	--------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 139 852 0 0 10 679



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak üzemelt., fennt.			Közösségi Televízió		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	631211			642024		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 361	148 099	147 619	22 716	24 012	23 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 361</b>	<b>148 099</b>	<b>147 619</b>	<b>22 716</b>	<b>24 012</b>	<b>23 326</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				3 000	5 380	4 976
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				750	1 313	1 244
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>6 693</b>	<b>6 220</b>
19.1 Felújítások nettó értéke					104	104
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					26	26
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>6 823</b>	<b>6 350</b>
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>75 361</b>	<b>148 099</b>	<b>147 619</b>	<b>26 466</b>	<b>30 835</b>	<b>29 676</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	5 861	5 861	5 861			
34. Működési célú önkormányzati támogatás	69 500	142 238		26 466	29 960	
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>75 361</b>	<b>148 099</b>	<b>5 861</b>	<b>26 466</b>	<b>29 960</b>	<b>0</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					875	
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>75 361</b>	<b>148 099</b>	<b>5 861</b>	<b>26 466</b>	<b>30 835</b>	<b>0</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	141 758	0	0	29 676

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	5			5,1		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Saját v.bérelt ingatl. haszn.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	701015-14 (Palota Holding Rt.)			701015-39 (Észak-pesti Kórház)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

556 061 573 365 552 711 15 000 23 750 13 858

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	556 061	573 365	552 711	15 000	23 750	13 858
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

94 000 102 640 49 861

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

23 500 25 660 12 465

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	117 500	128 300	62 326	0	0	0
--	---------	---------	--------	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	117 500	128 300	62 326	0	0	0
--	---------	---------	--------	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	673 561	701 665	615 037	15 000	23 750	13 858
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek

69 000 112 000 105 764

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

4 644 4 644 4 644

34. Működési célú önkormányzati támogatás

482 417 456 721 15 000 23 750

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	556 061	573 365	110 408	15 000	23 750	0
--	---------	---------	---------	--------	--------	---

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

117 500 128 300

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	117 500	128 300		0	0	0
---	---------	---------	--	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	673 561	701 665	110 408	15 000	23 750	0
--	---------	---------	---------	--------	--------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 504 629 0 0 13 858

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Területi,közzeti ig.szervek tev.			Hivatal önk. igazgatási tev.-e		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751142			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Gyámhivatal			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	11	11	11	280	280	280
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	33 194	31 581	31 138	730 659	660 548	656 379
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 490	16 703	16 541	347 731	423 307	390 851
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	11 061	10 664	14 576	249 259	222 267	325 661
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	1 723	4 366	0	83 246	109 386	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 432	3 952	1 348	564 058	695 806	537 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800	18 300	13 136		3 830	3 774
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 080	2 080	1 208	67 874	86 021	79 409
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 780</b>	<b>87 646</b>	<b>77 947</b>	<b>2 042 827</b>	<b>2 201 165</b>	<b>1 993 564</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				45 960	210 540	50 165
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				14 607	54 480	12 541
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				2 000		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				8 000	21 000	18 250
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 567</b>	<b>286 020</b>	<b>80 956</b>
19.1 Felújítások nettó értéke				27 631	29 144	27 104
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				8 408	9 517	6 776
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 039</b>	<b>38 661</b>	<b>33 880</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 606</b>	<b>324 681</b>	<b>114 836</b>
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						13 397
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>75 780</b>	<b>87 646</b>	<b>77 947</b>	<b>2 149 433</b>	<b>2 525 846</b>	<b>2 121 797</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27. Intézményi egyéb működési bevételek	1 800	1 800	1 846	173 910	184 312	209 509
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	20 010	20 530		130 666	179 102	
30. Működési célú pénzeszköztávétel	17 250	18 750	9 617		82 203	89 118
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				900	900	689
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	272	272	272	175 644	529 417	529 417
34. Működési célú önkormányzati támogatás	36 448	46 294		1 061 707	723 209	
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>75 780</b>	<b>87 646</b>	<b>11 735</b>	<b>1 542 827</b>	<b>1 699 143</b>	<b>828 733</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				401 000	324 208	341 869
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						38 191
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					1 175	
39. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				10 000	10 000	11 104
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány				199 892	248 892	250 233
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-504 286	-257 572	
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 606</b>	<b>326 703</b>	<b>641 397</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						38 668
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>75 780</b>	<b>87 646</b>	<b>11 735</b>	<b>1 649 433</b>	<b>2 025 846</b>	<b>1 508 798</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	66 212	500 000	500 000	612 999

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	8			8.3		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Céltartalék összesen			Gazdálkodási céltartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás (+,-)	módosított előirányzat
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	0	0				0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0					0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0					0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0					0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8. Tervezett működési céltartalék	611 375	299 230				0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>611 375</b>	<b>299 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0				0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0				0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0				0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0				0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				0
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659				0
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				0
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>473 004</b>	<b>55 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0				0
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>1 084 379</b>	<b>354 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27 Intézményi egyéb működési bevételek	0	26				0
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
29. Működési célú központi költségvetési tám.	23 530	8 882				0
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0					0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
33. Működési célú pénzmaradvány	714	1 373				0
34. Működési célú önkormányzati támogatás	587 131	288 949				0
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>611 375</b>	<b>299 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					0
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					0
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					0
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					0
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					0
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	473 004	55 659				0
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>473 004</b>	<b>55 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				0
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>1 084 379</b>	<b>354 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése**

Szakterület sorszáma	8.1			8.2		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Működési céltartalék			Felhalmozási céltartalék		
Alaptevékenység szakterület száma	751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék 611 375 299 230

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	611 375	299 230	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék 473 004 55 659

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	473 004	55 659	0
--	---	---	---	---------	--------	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	611 375	299 230	0	473 004	55 659	0
---	---------	---------	---	---------	--------	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek 26

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám. 23 530 8 882

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány 714 1 373

34. Működési célú önkormányzati támogatás 587 131 288 949 0

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	611 375	299 230	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 473 004 55 659

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	473 004	55 659	0
---	---	---	---	---------	--------	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	611 375	299 230	0	473 004	55 659	0
--	---------	---------	---	---------	--------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Általános tartalék			Helyi Kisebbs.Önk.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751153			751164		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)

0 0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	627	360
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások				6 198	12 764	12 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	586	486
7. Működési célú kölcsön				0		
8. Tervezett működési céltartalék	90 000	105 311		0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>90 000</b>	<b>105 311</b>	<b>0</b>	<b>6 198</b>	<b>13 977</b>	<b>13 485</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				208	683	587
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				52	146	120
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0		
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>829</b>	<b>707</b>
19.1 Felújítások nettó értéke				0	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>829</b>	<b>707</b>
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>90 000</b>	<b>105 311</b>	<b>0</b>	<b>6 458</b>	<b>14 806</b>	<b>14 192</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27 Intézményi egyéb működési bevételek				0	76	103
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
29. Működési célú központi költségvetési tám.				6 426	5 890	
30. Működési célú pénzeszköztétel				0	2 433	7 663
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
33. Működési célú pénzmaradvány				32	1 176	1 208
34. Működési célú önkormányzati támogatás	90 000	105 311		0	4 551	
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>90 000</b>	<b>105 311</b>	<b>0</b>	<b>6 458</b>	<b>14 126</b>	<b>8 974</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
39. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0		
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	680	
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>0</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>90 000</b>	<b>105 311</b>	<b>0</b>	<b>6 458</b>	<b>14 806</b>	<b>8 974</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	5 218

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Szavazás			Máshová nem sorolható tev.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751175			751197		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése				Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

40 8 340 3 134 2 380

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

4 380 4 379

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	40	8 340	7 514	6 759
--	---	---	----	-------	-------	-------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	0	0	40	8 340	7 514	6 759
---	---	---	----	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszköztámvétel

63 1 202 1 202

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

34. Működési célú önkormányzati támogatás

8 340 6 312

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	0	0	63	8 340	7 514	1 202
--	---	---	----	-------	-------	-------

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	0	0	63	8 340	7 514	1 202
--	---	---	----	-------	-------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 -23 0 0 5 557

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	13			14		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgárvédelmi tevékenység			Városgazdálkodási szolgál.		
Alaptevékenység szakterület száma	751670			751845		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Városüzemelt. Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

**Engedélyezett létszáma (fő)**

1 1 1

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 065	1 092				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	131	51	1 143	3 752	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	385	356	378			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	14	-2		870	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 054	3 064	2 965	157 711	191 193	130 988
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					200	
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 649</b>	<b>4 561</b>	<b>4 486</b>	<b>162 333</b>	<b>191 393</b>	<b>130 988</b>
--	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

13.1 Beruházások nettó értéke	500	810	809	503 287	623 759	475 858
-------------------------------	-----	-----	-----	---------	---------	---------

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	125	203	203	113 632	159 680	118 965
-------------------------	-----	-----	-----	---------	---------	---------

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				49 950	81 627	58 401
---	--	--	--	--------	--------	--------

15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

16. Felhalmozási célú kölcsönök				107 250	119 152	105 143
---------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>625</b>	<b>1 013</b>	<b>1 012</b>	<b>774 119</b>	<b>984 218</b>	<b>758 367</b>
--	------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

19.1 Felújítások nettó értéke				87 120	346 684	305 563
-------------------------------	--	--	--	--------	---------	---------

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				21 780	86 548	76 390
-------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 900</b>	<b>433 232</b>	<b>381 953</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

21. Tervezett felhalmozási célú tartalék						
--	--	--	--	--	--	--

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
---	--	--	--	--	--	--

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
--	--	--	--	--	--	--

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>625</b>	<b>1 013</b>	<b>1 012</b>	<b>883 019</b>	<b>1 417 450</b>	<b>1 140 320</b>
--	------------	--------------	--------------	----------------	------------------	------------------

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>5 274</b>	<b>5 574</b>	<b>5 498</b>	<b>1 045 352</b>	<b>1 608 843</b>	<b>1 271 308</b>
---	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------------

**BEVÉTELEK ezer forintban**

27. Intézményi egyéb működési bevételek					2 701	2 517
---	--	--	--	--	-------	-------

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

29. Működési célú központi költségvetési tám.				142 643	153 823	
---	--	--	--	---------	---------	--

30. Működési célú pénzeszköztávétel				752	8 208	7 495
-------------------------------------	--	--	--	-----	-------	-------

31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
---	--	--	--	--	--	--

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
---	--	--	--	--	--	--

33. Működési célú pénzmaradvány	3	3	3	7 875	7 875	7 875
---------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------

34. Működési célú önkormányzati támogatás	4 646	4 646		11 063	18 786	
---	-------	-------	--	--------	--------	--

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>4 649</b>	<b>4 649</b>	<b>3</b>	<b>162 333</b>	<b>191 393</b>	<b>17 887</b>
--	--------------	--------------	----------	----------------	----------------	---------------

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	800	800
---	--	--	--	---	-----	-----

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
---	--	--	--	---	--	--

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					101 374	
---	--	--	--	--	---------	--

39. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				306 382	591 320	201 028
---	--	--	--	---------	---------	---------

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				85 500	85 500	82 952
--	--	--	--	--------	--------	--------

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel				120 000	0	
-------------------------------------	--	--	--	---------	---	--

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány				147 188	193 245	193 245
----------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	625	925		223 949	445 211	
---	-----	-----	--	---------	---------	--

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>625</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>883 019</b>	<b>1 417 450</b>	<b>478 025</b>
---	------------	------------	----------	----------------	------------------	----------------

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>5 274</b>	<b>5 574</b>	<b>3</b>	<b>1 045 352</b>	<b>1 608 843</b>	<b>495 912</b>
--	--------------	--------------	----------	------------------	------------------	----------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	5 495	0	0	775 396
------------------------------------	---	---	-------	---	---	---------



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	15			16		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közvilágítás			Önk. elszámolásai		
Alaptevékenység szakterület száma	751878			751922		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

2 951 368

2 985 365

2 985 365

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

3 337 999

3 545 251

3 403 646

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)**

0

0

0

6 289 367

6 530 616

6 389 011

13.1 Beruházások nettó értéke

5 000

5 000

1 389

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

1 250

1 250

347

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

0

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

**18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)**

6 250

6 250

1 736

0

0

0

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

**20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)**

0

0

0

0

0

0

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

8 504

8 504

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

65 805

291 691

269 038

**24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)**

6 250

6 250

1 736

65 805

300 195

277 542

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

**26. Kiadások összesen (12+23+24)**

6 250

6 250

1 736

6 355 172

6 830 811

6 666 553

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

2 951 368

2 959 234

30. Működési célú pénzeszközátvétel

59 088

134 891

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

34. Működési célú önkormányzati támogatás

3 278 911

3 571 382

**35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)**

0

0

0

6 289 367

6 530 616

134 891

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

6 250

6 250

65 805

300 195

**44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)**

6 250

6 250

0

65 805

300 195

0

45. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

**46. Bevételek összesen (36+45+46)**

6 250

6 250

0

6 355 172

6 830 811

134 891

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

1 736

0

0

6 531 662

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA			Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751966			751999		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				100 000		99 995
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	100 000	99 995
--	---	---	---	---	---------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	0	0	0	0	100 000	99 995
---	---	---	---	---	---------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	-839 129	-843 651	3 316 035			
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				500 000	600 000	
33. Működési célú pénzmaradvány						
34. Működési célú önkormányzati támogatás	839 129	843 651				

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	0	0	3 316 035	500 000	600 000	0
--	---	---	-----------	---------	---------	---

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			151 023			
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			70 130			

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	221 153	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	0	0	3 537 188	500 000	600 000	0
--	---	---	-----------	---------	---------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-3 537 188	-500 000	-500 000	99 995
------------------------------------	---	---	------------	----------	----------	--------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	19			20		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Állategészségügyi tevékeny.			Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	852018			853181		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Hivatali Ellátó Iroda			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 721	5 721	3 675	8 760	8 760	8 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				8 760	0	
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	5 721	5 721	3 675	8 760	8 760	8 760
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	5 721	5 721	3 675	8 760	8 760	8 760
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	50	50	50			
34. Működési célú önkormányzati támogatás	5 671	5 671		8 760	8 760	

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	5 721	5 721	50	8 760	8 760	0
--	-------	-------	----	-------	-------	---

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	5 721	5 721	50	8 760	8 760	0
--	-------	-------	----	-------	-------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	3 625	0	0	8 760
------------------------------------	---	---	-------	---	---	-------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres szociális pénzb.ellátások			Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853311			853322		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzb. juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	449 906	353 812	326 212	210 589	175 423	175 212
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	449 906	353 812	326 212	210 589	175 423	175 212
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

34. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	449 906	353 812	343	210 589	175 423	0
--	---------	---------	-----	---------	---------	---

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	449 906	353 812	343	210 589	175 423	0
--	---------	---------	-----	---------	---------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0	0	325 869	0	0	175 212
---	---	---------	---	---	---------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	23			24		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres munkanélküli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853333			853344		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		12				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	124	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások		900	835	6 000	1 600	1 354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	89 897	66 295	63 652	184 520	183 052	178 758
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	90 021	67 207	64 487	190 520	184 652	180 112
--	--------	--------	--------	---------	---------	---------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	90 021	67 207	64 487	190 520	184 652	180 112
---	--------	--------	--------	---------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.	90 021	66 307		190 520	190 523	
---	--------	--------	--	---------	---------	--

30. Működési célú pénzeszközátvétel

4 569 4 568

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

34. Működési célú önkormányzati támogatás

900

-10 440

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	90 021	67 207	0	190 520	184 652	4 568
--	--------	--------	---	---------	---------	-------

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	90 021	67 207	0	190 520	184 652	4 568
--	--------	--------	---	---------	---------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	64 487	0	0	175 544
------------------------------------	---	---	--------	---	---	---------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	25			26		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (köz célú munka)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853355			853288-37		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>				55	55	55
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				40 269	45 539	32 865
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				15 353	17 037	12 569
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 420	1 248	55	55	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 000	89 785	96 137			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	70 000	91 205	97 385	55 677	62 631	45 434
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	70 000	91 205	97 385	55 677	62 631	45 434
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	70 000	78 985		29 694	36 648	
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				3 977	3 977	3 977
34. Működési célú önkormányzati támogatás		12 220		22 006	22 006	
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	70 000	91 205	0	55 677	62 631	3 977
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	70 000	91 205	0	55 677	62 631	3 977
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	97 385	0	0	41 457

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	27			28		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (Intézményi tejakció)			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	853288-7			924036		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				350	50	34
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				81	81	9
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 453	20 552	16 119	4 252	3 546	3 464
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					14 607	14 607
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	19 453	20 552	16 119	4 683	18 284	18 114
--	--------	--------	--------	-------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	19 453	20 552	16 119	4 683	18 284	18 114
---	--------	--------	--------	-------	--------	--------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

27 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszközátvétel		4 869	4 869			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	1 677	1 677	1 677	49	49	49
34. Működési célú önkormányzati támogatás	17 776	14 006		4 634	18 235	

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	19 453	20 552	6 546	4 683	18 284	49
--	--------	--------	-------	-------	--------	----

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	19 453	20 552	6 546	4 683	18 284	49
--	--------	--------	-------	-------	--------	----

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	9 573	0	0	18 065
------------------------------------	---	---	-------	---	---	--------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	29			30		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)			Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	924047			926018		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

## Engedélyezett létszáma (fő)

## KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200	200	180	1 220	1 375	578
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	64	64	47	459	459	153
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 395	3 860	3 360	18 112	17 408	16 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		29 575	30 419		375	340
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	5 659	33 699	34 006	19 791	19 617	17 238
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21. Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	5 659	33 699	34 006	19 791	19 617	17 238
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

## BEVÉTELEK ezer forintban

27. Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

19 766

19 766

30. Működési célú pénzeszközátvétel

2 000

2 000

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

25

25

25

34. Működési célú önkormányzati támogatás

5 659

33 699

-2 174

<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	5 659	33 699	0	19 791	19 617	2 025
--	-------	--------	---	--------	--------	-------

36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

39. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

41. Felhalmozási célú hitelfelvétel

42. Felhalmozási c.pénzmaradvány

43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	5 659	33 699	0	19 791	19 617	2 025
--	-------	--------	---	--------	--------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

34 006

0

0

15 213



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	31			31.1.		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)			Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	930932			930932-11		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 026	317				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	601	601		549	549	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	391	123				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	17	17				
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 181	34 048	21 217	39 131	33 998	21 217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	10 943	36 576	36 463	10 943	36 576	36 463
7. Működési célú kölcsön	0					
8. Tervezett működési céltartalék	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>52 159</b>	<b>71 682</b>	<b>57 680</b>	<b>50 623</b>	<b>71 123</b>	<b>57 680</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	0					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 217	8 417	7 414	4 217	8 417	7 414
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>7 414</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>7 414</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0				
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>7 414</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>7 414</b>
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>56 376</b>	<b>80 099</b>	<b>65 094</b>	<b>54 840</b>	<b>79 540</b>	<b>65 094</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
27 Intézményi egyéb működési bevételek	0					
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					
29. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
30. Működési célú pénzeszköztávétel	0					
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
33. Működési célú pénzmaradvány	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967
34. Működési célú önkormányzati támogatás	45 192	64 715		43 656	64 156	
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>52 159</b>	<b>71 682</b>	<b>6 967</b>	<b>50 623</b>	<b>71 123</b>	<b>6 967</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					
39. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0					
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 600	5 800		1 600	5 800	
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>2 617</b>	<b>4 217</b>	<b>8 417</b>	<b>2 617</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>56 376</b>	<b>80 099</b>	<b>9 584</b>	<b>54 840</b>	<b>79 540</b>	<b>9 584</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	55 510	0	0	55 510

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	31.2.			32		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL)			Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	930932-12			Összesen I.		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi osztály			(1+...+28)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	5	5	5	352	352	352
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 026	317		806 213	739 077	720 382
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	52	52		362 675	444 114	410 787
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	391	123		276 449	250 459	353 184
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	17	17		100 611	128 384	13 779
3.3 Egyéb dologi kiadások	50	50		1 653 655	1 965 493	1 682 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				1 001 054	867 559	835 176
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				89 657	174 400	167 311
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék				701 375	404 541	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	100 000	99 995
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				2 951 368	2 985 365	2 985 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				3 337 999	3 545 251	3 403 646
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 536</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>11 281 056</b>	<b>11 604 643</b>	<b>10 671 734</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				557 955	846 172	533 784
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				130 416	217 072	133 420
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				56 167	90 044	65 815
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				115 250	140 152	123 393
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 788</b>	<b>1 293 440</b>	<b>856 412</b>
19.1 Felújítások nettó értéke				208 751	478 572	382 632
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				53 688	121 751	95 657
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 439</b>	<b>600 323</b>	<b>478 289</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				473 004	55 659	0
22. Felhalm. Normatív-és központi intézményi tám.				0	8 504	8 504
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				65 805	291 691	269 038
<b>24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 612 243</b>
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	13 397
<b>26. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>1 536</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 297 374</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
27 Intézményi egyéb működési bevételek				263 244	324 261	342 719
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.				3 399 294	3 316 035	3 316 035
30. Működési célú pénzeszköztávétel				77 090	124 577	261 829
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				900	900	689
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				500 000	600 000	0
33. Működési célú pénzmaradvány				207 790	563 366	562 025
34. Működési célú önkormányzati támogatás	1 536	559		6 836 748	6 679 667	0
<b>35. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>1 536</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>11 285 066</b>	<b>11 608 806</b>	<b>4 483 297</b>
36. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				401 000	325 008	342 669
37. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	189 214
38. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0	102 549	70 130
39. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				306 382	591 320	201 028
40. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				95 500	95 500	94 056
41. Felhalmozási célú hitelfelvétel				120 000	0	0
42. Felhalmozási c.pénzmaradvány				349 697	444 754	446 095
43. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				384 447	686 323	0
<b>44. Felhalm. bevételek összesen (37...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 026</b>	<b>2 245 454</b>	<b>1 343 192</b>
45. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	38 668
<b>46. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>1 536</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>5 865 157</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	6 432 217

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	1			2.1		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen I.			(átvezetés)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	352	352	352			
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	806 213	739 077	720 382			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	362 675	444 114	410 787			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	276 449	250 459	353 184			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	100 611	128 384	13 779			
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0			
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0			
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 653 655	1 965 493	1 682 109			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 001 054	867 559	835 176			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	89 657	174 400	167 311			
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0			
8. Tervezett működési céltartalék	701 375	404 541	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	100 000	99 995			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 951 368	2 985 365	2 985 365			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 337 999	3 545 251	3 403 646			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 281 056</b>	<b>11 604 643</b>	<b>10 671 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	557 955	846 172	533 784			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	130 416	217 072	133 420			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 167	90 044	65 815			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	115 250	140 152	123 393			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0			
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>859 788</b>	<b>1 293 440</b>	<b>856 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	208 751	478 572	382 632			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	53 688	121 751	95 657			
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>262 439</b>	<b>600 323</b>	<b>478 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		8 504	8 504			
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	65 805	291 691	269 038			
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 612 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	13 397			
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 297 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0			
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0			
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	263 244	324 261	342 719			
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	7 004 945	7 147 402	7 021 379
28. Működési célú központi költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035			
29. Működési célú pénzeszközátvétel	77 090	124 577	261 829			
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689			
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	500 000	600 000	0			
32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	563 366	562 025			
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			
34. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
35. Működési célú önkormányzati támogatás	6 836 748	6 679 667	0			
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>11 285 066</b>	<b>11 608 806</b>	<b>4 483 297</b>	<b>7 004 945</b>	<b>7 147 402</b>	<b>7 021 379</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 008	342 669			
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	189 214			
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.	0	102 549	70 130			
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	306 382	591 320	201 028			
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056			
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000	0	0			
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	444 754	446 095			
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	384 447	686 323	0			
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>1 657 026</b>	<b>2 245 454</b>	<b>1 343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	38 668			
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>5 865 157</b>	<b>7 004 945</b>	<b>7 147 402</b>	<b>7 021 379</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	6 432 217	-7 004 945	-7 147 402	-7 021 379

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	2.2			2.3		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk.sajátos felhal.bevételei			Önkormányzati támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(átvezetés)			(átvezetés)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai  
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai  
3.11 Étkezési kiadások  
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja  
3.12 Egyéb dologi kiadások  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás  
7. Működési célú kölcsönök  
8. Tervezett működési céltartalék  
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

- 13.1 Beruházások nettó értéke  
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
15. Pénzügyi befektetések kiadásai  
16. Felhalmozási célú kölcsönök  
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

- 19.1 Felújítások nettó értéke  
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21. Tervezett felhalmozási célú tartalék  
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.  
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 26.11 Intézményi étkezési bevételek  
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja  
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
28. Működési célú központi költségvetési tám.  
29. Működési célú pénzeszközátvétel  
30. Működési célú kölcsön visszatérülés  
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei  
32. Működési célú pénzmaradvány  
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás  
34. Normatív és központi költségvetési tám.  
35. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	0	0	0	-6 836 748	-6 679 667	0
--	---	---	---	------------	------------	---

37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése  
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei  
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.  
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel  
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése  
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel  
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány  
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	216 250	218 588	0	-384 447	-686 323	0
--	---------	---------	---	----------	----------	---

46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	216 250	218 588	0	-7 221 195	-7 365 990	0
--	---------	---------	---	------------	------------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-216 250	-218 588	0	7 221 195	7 365 990	0
------------------------------------	----------	----------	---	-----------	-----------	---

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Korrekció		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen II.			Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	352	352	352			
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	806 213	739 077	720 382			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	362 675	444 114	410 787			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	276 449	250 459	353 184			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	100 611	128 384	13 779			
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0			
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0			
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 653 655	1 965 493	1 682 109		-7 200	-7 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 001 054	867 559	835 176			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	89 657	174 400	167 311			
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0			
8. Tervezett működési céltartalék	701 375	404 541	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	100 000	99 995			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 951 368	2 985 365	2 985 365			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 337 999	3 545 251	3 403 646			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 281 056</b>	<b>11 604 643</b>	<b>10 671 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	557 955	846 172	533 784			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	130 416	217 072	133 420			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 167	90 044	65 815			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	115 250	140 152	123 393			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0			
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>859 788</b>	<b>1 293 440</b>	<b>856 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	208 751	478 572	382 632			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	53 688	121 751	95 657			
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>262 439</b>	<b>600 323</b>	<b>478 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		8 504	8 504			
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	65 805	291 691	269 038			
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 612 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	13 397			
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 297 374</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
26.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0			
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0			
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	263 244	324 261	342 719		-7 200	-7 200
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 004 945	7 147 402	7 021 379			
28. Működési célú központi költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035			
29. Működési célú pénzeszköztárvétel	77 090	124 577	261 829			
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689			
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	500 000	600 000	0			
32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	563 366	562 025			
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			
34. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
35. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>11 453 263</b>	<b>12 076 541</b>	<b>11 504 676</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 008	342 669			
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	216 250	218 588	189 214			
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.	0	102 549	70 130			
40. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	306 382	591 320	201 028			
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056			
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000	0	0			
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	444 754	446 095			
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 777 719</b>	<b>1 343 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	38 668			
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 854 260</b>	<b>12 886 536</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-589 162	0	0	0

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szafeladat sorszáma	5			6		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen ( 3+4 )			összesen		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése				(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	352	352	352	2 648,75	2 505,50	2 507,50
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	806 213	739 077	720 382	4 442 380	4 095 328	4 063 974
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	362 675	444 114	410 787	1 040 697	1 413 474	1 300 681
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	276 449	250 459	353 184	1 545 089	1 421 623	1 514 675
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	100 611	128 384	13 779	257 474	372 175	233 137
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	466 799	461 391	444 701
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	70 019	69 124	67 149
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 653 655	1 958 293	1 674 909	2 928 064	3 686 058	3 294 818
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	37 990	87 794	87 515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 001 054	867 559	835 176	1 001 054	867 559	835 176
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	89 657	174 400	167 311	89 657	178 160	170 627
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	701 375	404 541	0	701 375	404 541	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	100 000	99 995	0	100 000	99 995
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 951 368	2 985 365	2 985 365	2 951 368	2 985 365	2 985 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 337 999	3 545 251	3 403 646	3 337 999	3 545 251	3 403 646
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 281 056</b>	<b>11 597 443</b>	<b>10 664 534</b>	<b>18 869 965</b>	<b>19 687 843</b>	<b>18 501 459</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	557 955	846 172	533 784	592 723	1 016 564	664 411
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	130 416	217 072	133 420	139 108	259 289	165 780
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 167	90 044	65 815	56 167	90 044	65 815
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	115 250	140 152	123 393	115 250	140 152	123 393
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0	0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>859 788</b>	<b>1 293 440</b>	<b>856 412</b>	<b>903 248</b>	<b>1 506 049</b>	<b>1 019 399</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	208 751	478 572	382 632	228 627	698 256	579 209
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	53 688	121 751	95 657	56 157	176 440	144 552
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>262 439</b>	<b>600 323</b>	<b>478 289</b>	<b>284 784</b>	<b>874 696</b>	<b>723 761</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659	0	473 004	55 659	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		8 504	8 504		8 504	8 504
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	65 805	291 691	269 038	65 805	291 691	269 038
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 603 739</b>	<b>1 726 841</b>	<b>2 736 599</b>	<b>2 012 198</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	13 397	0	0	14 808
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 847 060</b>	<b>12 281 670</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>20 528 465</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
26.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	288 428	279 670	278 450
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	38 173	41 948	41 754
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	263 244	317 061	335 519	596 568	709 986	727 356
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 004 945	7 147 402	7 021 379	7 004 945	7 147 402	7 021 379
28. Működési célú központi költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035	3 399 294	3 316 035	3 316 035
29. Működési célú pénzeszköztávétel	77 090	124 577	261 829	77 090	181 513	438 180
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689	900	900	689
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	500 000	600 000	0	500 000	600 000	0
32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	563 366	562 025	207 790	797 588	797 362
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	639 617	604 343	604 343
34. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	2 951 368	2 985 365	2 985 365
35. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	3 337 999	3 545 251	3 403 646
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>11 453 263</b>	<b>12 069 341</b>	<b>11 497 476</b>	<b>19 042 172</b>	<b>20 210 001</b>	<b>19 614 559</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 008	342 669	401 000	325 062	342 778
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	216 250	218 588	189 214	216 250	218 588	189 214
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.	0	102 549	70 130	0	111 053	78 634
40. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	306 382	591 320	201 028	306 382	642 407	252 115
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056	95 500	95 500	94 056
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000	0	0	120 000	0	0
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	444 754	446 095	349 697	530 140	531 481
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	65 805	291 691	269 038
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 777 719</b>	<b>1 343 192</b>	<b>1 554 634</b>	<b>2 214 441</b>	<b>1 757 316</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	38 668	0	0	16 901
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>12 942 092</b>	<b>13 847 060</b>	<b>12 879 336</b>	<b>20 596 806</b>	<b>22 424 442</b>	<b>21 388 776</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-597 666	0	0	-860 311

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Korrekció			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	( intézmények támogatása)			( ért.papír forg.szárm.halmozódás + intézmények támogatása)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>				0	0	0
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0	0	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				0	0	0
3.11 Étkezési kiadások				0	0	0
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0	0	0
3.12 Egyéb dologi kiadások				0	-7 200	-7 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				0	0	0
7. Működési célú kölcsönök				0		
8. Tervezett működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 951 368	-2 985 365	-2 985 365	-2 951 368	-2 985 365	-2 985 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-3 337 999	-3 545 251	-3 403 646	-3 337 999	-3 545 251	-3 403 646
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-6 289 367</b>	<b>-6 530 616</b>	<b>-6 389 011</b>	<b>-6 289 367</b>	<b>-6 537 816</b>	<b>-6 396 211</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	0
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	0
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		-8 504	-8 504		-8 504	-8 504
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-65 805	-291 691	-269 038	-65 805	-291 691	-269 038
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>-65 805</b>	<b>-300 195</b>	<b>-277 542</b>	<b>-65 805</b>	<b>-300 195</b>	<b>-277 542</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>-6 355 172</b>	<b>-6 830 811</b>	<b>-6 666 553</b>	<b>-6 355 172</b>	<b>-6 838 011</b>	<b>-6 673 753</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
26.11 Intézményi étkezési bevételek				0	0	0
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0	0	0
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	-7 200	-7 200
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
28. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztávétel				0	0	0
30. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
32. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0	0	0
34. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 951 368	-2 985 365	-2 985 365	-2 951 368	-2 985 365	-2 985 365
35. Működési célú önkormányzati támogatás	-3 337 999	-3 545 251	-3 403 646	-3 337 999	-3 545 251	-3 403 646
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>-6 289 367</b>	<b>-6 530 616</b>	<b>-6 389 011</b>	<b>-6 289 367</b>	<b>-6 537 816</b>	<b>-6 396 211</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.		-8 504	-8 504		-8 504	-8 504
40. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				0	0	0
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	0
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány				0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-65 805	-291 691	-269 038	-65 805	-291 691	-269 038
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>-65 805</b>	<b>-300 195</b>	<b>-277 542</b>	<b>-65 805</b>	<b>-300 195</b>	<b>-277 542</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>-6 355 172</b>	<b>-6 830 811</b>	<b>-6 666 553</b>	<b>-6 355 172</b>	<b>-6 838 011</b>	<b>-6 673 753</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005 évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakterület száma	korrigált összesen ( 6+8 )		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
1			
<b>Engedélyezett létszáma (fő)</b>	2 648,75	2 505,50	2 507,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 442 380	4 095 328	4 063 974
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 040 697	1 413 474	1 300 681
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 545 089	1 421 623	1 514 675
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	257 474	372 175	233 137
3.11 Étkezési kiadások	466 799	461 391	444 701
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 019	69 124	67 149
3.12 Egyéb dologi kiadások	2 928 064	3 678 858	3 287 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 990	87 794	87 515
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 001 054	867 559	835 176
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	89 657	178 160	170 627
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	701 375	404 541	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	100 000	99 995
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 580 598</b>	<b>13 150 027</b>	<b>12 105 248</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	592 723	1 016 564	664 411
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	139 108	259 289	165 780
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	56 167	90 044	65 815
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	115 250	140 152	123 393
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)</b>	<b>903 248</b>	<b>1 506 049</b>	<b>1 019 399</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	228 627	698 256	579 209
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	56 157	176 440	144 552
<b>20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)</b>	<b>284 784</b>	<b>874 696</b>	<b>723 761</b>
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	473 004	55 659	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>23. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22)</b>	<b>1 661 036</b>	<b>2 436 404</b>	<b>1 743 160</b>
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	14 808
<b>25. Kiadások összesen (12+23+24)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>13 863 216</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
26.11 Intézményi étkezési bevételek	288 428	279 670	278 450
26.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	38 173	41 948	41 754
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	596 568	702 786	720 156
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 004 945	7 147 402	7 021 379
28. Működési célú központi költségvetési tám.	3 399 294	3 316 035	3 316 035
29. Működési célú pénzeszközátvétel	77 090	181 513	438 180
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	900	900	689
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	500 000	600 000	0
32. Működési célú pénzmaradvány	207 790	797 588	797 362
33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	639 617	604 343	604 343
34. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
35. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>36. Működési bevételek össz.(26.1+...+35)</b>	<b>12 752 805</b>	<b>13 672 185</b>	<b>13 218 348</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	401 000	325 062	342 778
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	216 250	218 588	189 214
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám.	0	102 549	70 130
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	306 382	642 407	252 115
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	95 500	95 500	94 056
42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	120 000	0	0
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	349 697	530 140	531 481
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (37+...+44)</b>	<b>1 488 829</b>	<b>1 914 246</b>	<b>1 479 774</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	16 901
<b>47. Bevételek összesen (36+45+46)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 586 431</b>	<b>14 715 023</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-851 807



**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2005.évi költségvetés I.sz.módosításának  
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2005.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz. mód. előirányzat
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Polgármester célkerete	12 000	-3 936	8 064
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret	5 000		5 000
Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség)	5 000	-1 820	3 180
Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	2 500		2 500
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 500		1 500
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	15 000		15 000
Életjáradéki szerződés	20 000		20 000
Intézmények nyári táborozására	10 000		10 000
Intézmények részére gépjármű-vezetői tanf.vizsg.	15 000	-905	14 095
ECDL számítógépes vizsgadíj	3 000		3 000
Diákok nyelvvizsgadíja	1 700	-11	1 689
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	31 000		31 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	1 000	-162	838
MOS Bizottság keretei külön elbírálású	9 000	-7 500	1 500
MOS Bizottság keretei pályázatok támogatására		7 000	7 000
<b>2004. évi pénzmaradvány (MOS Bizottság keretei)</b>	200		200
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000	154	12 154
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	2 000	-278	1 722
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	3 840		3 840
Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat.	6 000	-6 000	0
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	1 000	-840	160
Minőségirányítási keret	1 000		1 000
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	357		357
<b>2004.évi szabad pm-ből:Önkormányzat illeték visszafiz.köt.</b>	143		143
Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése	1 000		1 000
Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire	3 000	-781	2 219
CAF minőségbiztosítási célkeret	1 125		1 125
<b>2004.évi szabad pm-ből: Likviditási tartalék</b>	120 000		120 000
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	9 000	-5 230	3 770
Lengyel Helyi Kisebbségi Önkormányzat központi tám.	1 428	-55	1 373
<b>ebből: 2004.évi lekötött pénzmaradvány:</b>	659		
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	3 818		3 818
Intézményi felmentés, végkielégítés	25 000	-9 196	15 804
Civil szervezetek pályázati kerete	5 000	1 000	6 000
Egyházak hitéleti támogatása, egyházi fesztivál	4 100	-4 100	0
Baptista Szeretetszolgálat:			
(Sri Lanka-i gyerekek örökbefogadása 10 fő)	360	-360	0
Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete	10 000	-3 692	6 308
Ebből:			
Rendőrség	5 000		
Tűzoltóság	5 000		
Egyéb egyesülések	2 500	-125	2 375
Államháztartási tartalék	161 238		161 238
Eü. Int. szakmai minimumfeltételeinek biztosítása	10 000		10 000
Int.inform.(szoftverfejl. Feladeatok - kötött normatív)		15 722	15 722
Szakmai és int.inform. fejlesztési feladatok (kötött normatív)	22 816	-22 816	0
<b>2004.évi szabad pénzmaradványból:</b>			
<b>Intézmények szakhatósági előírásaira</b>	4 000		4 000
<b>Intézmények karbantartási kerete</b>	25 000	-25 000	0
<b>Intézmények hibaelhárítási kerete</b>	10 000	-2 195	7 805
<b>Intézmények biztonságtechnikai kerete</b>	4 000	-4 000	0
Intézmények vagyonbiztosítása	17 000		17 000
Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére	12 750		12 750
<b>Működési jellegű céltartalék összesen:</b>	<b>611 375</b>	<b>-75 126</b>	<b>536 249</b>

Megnevezés	2005.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz. mód. előirányzat
<b>Felhalmozási jellegű címzett céltartalék</b>			
<b>2004.évi szabad pm-ből:</b> Ingatlanvásárlás	30 000		30 000
<b>Pályázati keret</b>	97 500	-2 167	95 333
<b>Szabad felhasználású pályázati keret</b>	<b>61 227</b>		
<i>ebből: Pályázatokhoz szükséges tervek elk.</i>	20 000		
<b>Pályázatokhoz szükséges lekötött önrész</b>	<b>34 106</b>		
Neptun utcai játszótér pályázati önrész	20 000		
Csokonai Műv.Kp.(technikai-műsz.felsz.fejl.)	2 660		
Hartyán NOK pály.önrész	4 500		
<b>Városrehabilitációhoz önrész</b>			
Újpalota Lakásfenntartó Szövetkezet	892		
Társasház - Zsókavár u.	1 257		
Társasház - Nyírpalota u.	3 684		
Társasház - Erdőkerülő u.	1 113		
Szoc.Rehab.Alapítvány megszűnése		2 302	2 302
Egyházak pályázati kerete	15 000	-15 000	0
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	5 000		5 000
Környezetvédelmi alap	49 751		49 751
<b>2004. évi lekötött pm.:</b> Intézmények felújítási kerete	3 103		3 103
<b>2004.évi szabad pm-ből:</b> Intézmények felújítási kerete	100 000	-68 200	31 800
<b>2004.évi szabad pm-ből:</b> Közbeszerzési pályázati célkeret	8 000		8 000
<b>2004.évi szabad pm-ből:</b> Hubay zeneiskola elhelyezése (kivit. terv)	8 000	-8 000	0
<b>2004. évi lekötött pm.:</b> Hubay zeneiskola rekonstrukció	50 000	-50 000	0
Óvodai tornaszobák :	3 000		3 000
Patyolat u. óvoda tornaszoba tervezés	1 500		
Ozmán u. óvoda tornaszoba tervezés	1 500		
Főépület akadálymentesítés	5 000		5 000
Kontyfa u-i Rendőrőrs átalakítása (lakótelepi rendőrség)	18 400	-18 400	0
Kozák téri Közösségi Ház gázüzemű bojler tervezése	250		250
Kolozsvár piac (hitelből)	80 000		80 000
<b>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen:</b>	<b>473 004</b>	<b>-159 465</b>	<b>313 539</b>
<b>Címzett tartalék összesen:</b>	<b>1 084 379</b>	<b>-234 591</b>	<b>849 788</b>

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

714 1 434 1 431 715 924 875

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

86 86

7. Működési célú kölcsönök

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	714	1 520	1 517	715	924	875
--	-----	-------	-------	-----	-----	-----

13.1 Beruházások nettó értéke

94 94

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

24 24

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	0	118	118	0	0	0
--	---	-----	-----	---	---	---

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	0	118	118	0	0	0
--	---	-----	-----	---	---	---

24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	714	1 638	1 635	715	924	875
---	-----	-------	-------	-----	-----	-----

**BEVÉTELEK** ezer forintban

26.2 Intézményi egyéb működési bevételek

13 13 4 4

27. Önkormányzat sajátos működési bevételei

28. Működési célú központi költségvetési tám.

714 714 714 714 714 714

29. Működési célú pénzeszközátvétel

30. Működési célú kölcsön visszatérülés

31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

32. Működési célú pénzmaradvány

11 11 1 206 206

35. Működési célú önkormányzati támogatás

780 780

<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	714	1 518	1 518	715	924	924
--	-----	-------	-------	-----	-----	-----

37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.

40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

42. Felhalmozási célú hitel

43. Felhalmozási célú pénzmaradvány

44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

120 120

<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	0	120	120	0	0	0
--	---	-----	-----	---	---	---

46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	714	1 638	1 638	715	924	924
--	-----	-------	-------	-----	-----	-----

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 -3 0 0 -49

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	8	9	10	11	12	13
1	8	9	10	11	12	13

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

714 2 883 2 830 744 1 866 1 860

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

350 350

7. Működési célú kölcsönök

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	714	3 233	3 180	744	1 866	1 860
--	-----	-------	-------	-----	-------	-------

13.1 Beruházások nettó értéke

106 42 104 104

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

27 10 0

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	0	133	52	0	104	104
--	---	-----	----	---	-----	-----

19.1 Felújítások nettó értéke

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	0	133	52	0	104	104
--	---	-----	----	---	-----	-----

24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	714	3 366	3 232	744	1 970	1 964
---	-----	-------	-------	-----	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

26.2 Intézményi egyéb működési bevételek

9 9 6 6

27. Önkormányzat sajátos működési bevételei

28. Működési célú központi költségvetési tám.

714 714 714 714 714 714

29. Működési célú pénzeszközátvétel

1 770 1 770 247 247

30. Működési célú kölcsön visszatérülés

31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

32. Működési célú pénzmaradvány

143 143 30 3 3

35. Működési célú önkormányzati támogatás

650 650 880 880

<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	714	3 286	3 286	744	1 850	1 850
--	-----	-------	-------	-----	-------	-------

37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.

40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

42. Felhalmozási célú hitel

43. Felhalmozási célú pénzmaradvány

44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

80 80 120 120

<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	0	80	80	0	120	120
--	---	----	----	---	-----	-----

46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	714	3 366	3 366	744	1 970	1 970
--	-----	-------	-------	-----	-------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 -134 0 0 -6

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önk.	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18
1					

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		561	286		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	715	1 157	1 236	714	1 745
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsönök					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	<b>715</b>	<b>1 718</b>	<b>1 522</b>	<b>714</b>	<b>1 745</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		130	97		88
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		33	24		22
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	<b>715</b>	<b>1 881</b>	<b>1 643</b>	<b>714</b>	<b>1 855</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek		4	4		14
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
28. Működési célú központi költségvetési tám.	714	714	714	714	714
29. Működési célú pénzeszköztámvétel		200	200		216
30. Működési célú kölcsön visszatérülés					
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
32. Működési célú pénzmaradvány	1	62	62		11
35. Működési célú önkormányzati támogatás		781	781		780
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	<b>715</b>	<b>1 761</b>	<b>1 761</b>	<b>714</b>	<b>1 735</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.					
40. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
42. Felhalmozási célú hitel					
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		120	120		120
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	<b>715</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>714</b>	<b>1 855</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-238	0	0

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési szerv	Önkormányzat
Előirányzat megnevezése	teljesítés
1	19

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
7. Működési célú kölcsönök	
8. Tervezett működési céltartalék	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	<b>1 741</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	88
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	22
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	<b>110</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	<b>110</b>
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	<b>1 851</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban	
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	
28. Működési célú központi költségvetési tám.	714
29. Működési célú pénzeszközátvétel	216
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	
32. Működési célú pénzmaradvány	11
35. Működési célú önkormányzati támogatás	780
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	<b>1 735</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	
42. Felhalmozási célú hitel	
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	120
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>120</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	<b>1 855</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

-4

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önk.	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	20	21	22	23	24
1					

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	714	178	178	514	986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					150
7. Működési célú kölcsönök					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	<b>714</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>514</b>	<b>1 136</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				160	41
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				40	10
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>51</b>
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>51</b>
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	<b>714</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>714</b>	<b>1 187</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek					15
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
28. Működési célú központi költségvetési tám.	714	178	178	714	714
29. Működési célú pénzeszközátvétel					
30. Működési célú kölcsön visszatérülés					
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
32. Működési célú pénzmaradvány					458
35. Működési célú önkormányzati támogatás					
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	<b>714</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>714</b>	<b>1 187</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.					
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
42. Felhalmozási célú hitel					
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	<b>714</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>714</b>	<b>1 187</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0

**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési szerv	Önkormányzat
Előirányzat megnevezése	teljesítés
1	25

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	
3.3 Egyéb dologi kiadások	916
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	50
7. Működési célú kölcsönök	
8. Tervezett működési céltartalék	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	<b>966</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	41
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	10
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	<b>51</b>
19.1 Felújítások nettó értéke	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	<b>0</b>
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	<b>51</b>
24. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	<b>1 017</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban	
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek	15
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei	
28. Működési célú központi költségvetési tám.	714
29. Működési célú pénzeszközátvétel	
30. Működési célú kölcsön visszatérülés	
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	
32. Működési célú pénzmaradvány	458
35. Működési célú önkormányzati támogatás	
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	<b>1 187</b>
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	
42. Felhalmozási célú hitel	
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>0</b>
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	<b>1 187</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

-170



## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			Lengye Kisebbségi Önk	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése					
1	26	27	28		

Foglalkoztatottak létszáma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		66	74		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai					
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	654	1 591	1 571		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					
7. Működési célú kölcsönök					
8. Tervezett működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>	654	1 657	1 645		
13.1 Beruházások nettó értéke	48	120	121		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	12	30	30		
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés					
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>	60	150	151		
19.1 Felújítások nettó értéke					
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>	0	0	0		
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék					
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>	60	150	151		
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>	714	1 807	1 796		
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek		11	13		
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
28. Működési célú központi költségvetési tám.	714	714	714		
29. Működési célú pénzeszköztólvétel					
30. Működési célú kölcsön visszatérülés					
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					
32. Működési célú pénzmaradvány		282	282		
35. Működési célú önkormányzati támogatás		680	680		
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	714	1 687	1 689	0	0
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.					
40. Felhalmozási célú pénzeszköztólvétel					
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
42. Felhalmozási célú hitel					
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány					
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		120	120		
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	0	120	120	0	0
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	714	1 807	1 809	0	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-13	0	0

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	ormányzat	Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	teljesítés			
1		31	32	33
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0	0	0
			0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0	0
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	627	360
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai		0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		6 198	12 764	12 638
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		0	586	486
7. Működési célú kölcsönök		0	0	0
8. Tervezett 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)</b>		6 198	13 977	13 484
13.1 Beruházások nettó értéke		208	683	587
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		52	146	120
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0	0	0
<b>18. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)</b>		260	829	707
19.1 Felújítások nettó értéke		0	0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0	0	0
<b>20. Felújítási kiadások (18.1+18.2)</b>		0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék		0	0	0
22. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0
<b>23. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)</b>		260	829	707
24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
<b>25. Kiadások összesen (11+22+23)</b>		6 458	14 806	14 191
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				0
26.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	76	78
27. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0
28. Működési célú központi költségvetési tám.		6 426	5 890	5 890
29. Működési célú pénzeszközátvétel		0	2 433	2 433
30. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	0
31. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	0
32. Működési célú pénzmaradvány		32	1 176	1 176
35. Működési célú önkormányzati támogatás		0	4 551	4 551
<b>36. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)</b>	0	6 458	14 126	14 128
37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0	0	0
38. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0	0
39. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.		0	0	0
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	0
41. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0
42. Felhalmozási célú hitel		0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	680	680
<b>45. Felhalm. bevételek összesen (35+...+40)</b>	0	0	680	680
46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0
<b>47. Bevételek összesen (34+41+42)</b>	0	6 458	14 806	14 808
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	-617

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																				
<b>Egészségügyi Intézmény</b>																				
Rákosi úti rendelő felújítása	2005-2005	10 000	8 000	2 000	8 000			8 000	8 000			8 000		8 000			7 759		7 759	
Arany János 71/B felúj. - drogambulancia	2005-2005	8 345	6 676	1 669	6 676			6 676	6 676			6 676		6 676			6 745		6 745	
Akadálymentesítés	2005-2005	12 041	9 633	2 408	9 633	4 033		5 600				9 633	4 033	5 600			9 758	4 033	5 725	
Elektromos rendszer felújítása	2005-2005					-4 936		4 936					-4 936	4 936						
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				6 077	-226		6 303	3 669			3 669		6 077	-226		6 303	6 065	1 008	5 057
<b>Egyesített Bölcsődék</b>		<b>14 966</b>	<b>11 972</b>	<b>2 994</b>	<b>14 966</b>	<b>3 416</b>		<b>11 550</b>				<b>14 966</b>	<b>3 416</b>	<b>11 550</b>			<b>14 912</b>	<b>3 085</b>	<b>11 827</b>	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005	5 203	4 162	1 041	4 162	2 482		1 680				4 162	2 482	1 680			4 146	2 467	1 679	
Konyhai burkolat csere	2005-2005	800	640	160	640			640				640		640			639		639	
Bejárati ajtó csere	2005-2005	600	480	120	480			480				480		480			477		477	
Pincei lefolyóhálózat csere	2005-2005	1 500	1 200	300	1 200			1 200				1 200		1 200			1 200		1 200	
Udvari homlokzat, tűzfal	2005-2005	1 500	1 200	300	1 200			1 200				1 200		1 200			1 182		1 182	
Tálalókonyha felújítás	2005-2005	500	400	100	400			400				400		400			399		399	
PVC burkolat csere	2005-2005	1 250	1 000	250	1 000			1 000				1 000		1 000			1 018		1 018	
Konyhai szellőzőrendszer felújítása	2005-2005	300	240	60	240			240				240		240			239		239	
Mosókonyhai medencék, csaptelepek	2005-2005	600	480	120	480			480				480		480			477		477	
Pincei világítás	2005-2005	400	320	80	320			320				320		320			319		319	
Fűtési alapvezeték csere	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600			1 600				1 600		1 600			1 583		1 583	
Gázüst	2005-2005	313	250	63	250	250		250				250	250	250			250		250	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				2 994	684		2 310				2 994	684	2 310			2 983	618	2 365	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>14 365</b>	<b>11 545</b>	<b>2 820</b>	<b>14 365</b>	<b>12 167</b>		<b>2 198</b>				<b>14 365</b>	<b>12 167</b>	<b>2 198</b>			<b>4 364</b>	<b>3 364</b>	<b>1 000</b>	
FIÓKA nyílászáró csere	2005-2005	1 000	800	200	800			800				800		800			800		800	
Tisztasági festés	2005-2005	738	590	148	590			590				590		590						
Aljzatburkolat csere	2005-2005	460	368	92	368			368				368		368						
Akadálymentesítés	2005-2005	3 073	2 458	615	2 458	2 458		2 458				2 458	2 458				2 458	2 458		
Pályázati önrész	2005-2005	6 785	5 482	1 303	5 482	5 482		5 482				5 482	5 482							
Esőtető	2005-2005	339	271	68	271	271		271				271	271				292	292		
Informatikai iroda ber4endezése	2005-2005	1 970	1 576	394	1 576	1 576		1 576				1 576	1 576							
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				2 820	2 380		440				2 820	2 380	440			814	614	200	
<b>Szociális Foglalkoztató</b>		<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>800</b>	<b>4 000</b>	<b>-700</b>		<b>4 700</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>-700</b>	<b>4 700</b>			<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
Pestújhelyi út 68. felújítás	2005-2005	4 000	3 200	800	3 200			3 200	3 200			3 200		3 200			3 200		3 200	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005					-560		560					-560	560						
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				800	-140		940	800			800	-140	940			800		800	
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>		<b>14 580</b>	<b>11 664</b>	<b>2 916</b>	<b>14 580</b>	<b>11 800</b>		<b>2 780</b>				<b>14 580</b>	<b>11 800</b>	<b>2 780</b>			<b>2 063</b>	<b>500</b>	<b>1 563</b>	
Akadálymentesítés	2005-2005	900	720	180	720	-240		960				720	-240	960			698		698	
Szennyvízhálózat csere	2005-2005	1 000	800	200	800	400		400				800	400	400			800	400	400	
2 medencés mosogató	2005-2005	250	200	50	200			200				200		200			152		152	
Bejárati előtető	2005-2005	300	240	60	240	240		240				240	240							
Fézszerfelújítás	2005-2005	830	664	166	664			664				664		664						
Raktár felújítás	2005-2005	830	664	166	664	664		664				664	664							
Udvar+parketta felújítás	2005-2005	10 470	8 376	2 094	8 376	8 376		8 376				8 376	8 376							
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				2 916	2 360		556				2 916	2 360	556			413	100	313	
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>		<b>45 074</b>	<b>36 060</b>	<b>9 014</b>	<b>45 074</b>	<b>5 004</b>		<b>40 070</b>				<b>45 074</b>	<b>5 004</b>	<b>40 070</b>			<b>44 895</b>	<b>6 293</b>	<b>38 602</b>	
Érintésvédelmi mérés	2005-2005					-800		800					-800	800						
Villanyboylerok - Balatonvilágos	2005-2005					-200		200					-200	200						
Mosogató - Balatonvilágos	2005-2005					-200		200					-200	200						
Elektromos mérőhely - Bernecebaráti	2005-2005	240	192	48	192			192				192		192			190		190	
Térvilágítás - Bernecebaráti	2005-2005					-120		120					-120	120						
Faházak biztosítókocokat cseréje - Bernecebaráti	2005-2005					-120		120					-120	120						
Vízszerezés-Bernecebaráti	2005-2005	500	400	100	400			400				400		400			389		389	
Melegvíz ellátó rendszer - Budai II. Stadion	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600			1 600				1 600		1 600			1 585		1 585	
Melegvíz ellátó rendszer - Vasgolyó u.	2005-2005	71	57	14	57	57		57				57	57							
Pályafelújítás - Budai II. Stadion	2005-2005	1 400	1 120	280	1 120			1 120				1 120		1 120			1 748	628	1 120	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Műfü felújítás - Budai II. Stadion	2005-2005																			
Melegvíz ellátás - Vasgolyó u.	2005-2005	1 207	966	241	966	966				966	966			1 023	1 023					
Hőközpont hőcserélő - Budai II. Stadion	2005-2005	1 870	1 496	374	1 496	1 496				1 496	1 496			1 496	1 496					
Faház felújítás - Bernecebaráti	2005-2005	1 850	1 480	370	1 480	1 480				1 480	1 480			1 480	1 480					
Budai II. Stadion felújítása	2005-2005	35 738	28 590	7 148	28 590	1 390		27 200		28 590	1 390		27 200	27 986	786		27 200			
Riasztó korszerűsítés-Agárd	2005-2005	199	159	40	159	159				159	159			159	159					
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005	-1		-1	9 014	896				9 014	896		8 118	8 839	721		8 118			
<b>Dózsa György Gimnázium</b>		<b>8 606</b>	<b>6 885</b>	<b>1 721</b>	<b>8 606</b>	<b>-794</b>				<b>8 606</b>	<b>-794</b>		<b>9 400</b>	<b>8 606</b>	<b>144</b>		<b>8 462</b>			
"A" épület vizesblokk felújítás	2005-2005	4 500	3 600	900	3 600				3 600	3 600			3 600	3 610			3 610			
Érintésvédelmi mérés	2005-2005					-720			720	720	-720		720	115	115					
Tetőszerkezet	2005-2005	4 000	3 200	800	3 200				3 200	3 200			3 200	3 160			3 160			
Konvektor	2005-2005	106	85	21	85	85			85	85			85							
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005				1 721	-159			1 880	1 721	-159		1 880	1 721	29		1 692			
<b>Hubay Jenő Zeneiskola</b>		<b>509</b>	<b>408</b>	<b>101</b>	<b>509</b>	<b>-91</b>			<b>600</b>	<b>509</b>	<b>-91</b>		<b>600</b>	<b>509</b>	<b>309</b>		<b>200</b>			
Érintésvédelmi mérés	2005-2005					-480			480		-480		480							
Számítógép felújítása	2005-2005	301	241	60	241	241				241	241			160			160			
Hangszer felújítás	2005-2005	96	77	19	77	77				77	77			77	77					
Fénymásoló felújítás	2005-2005	112	90	22	90	90				90	90			170	170					
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005				101	-19			120	101	-19		120	102	62		40			
<b>Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda</b>		<b>14 431</b>	<b>11 603</b>	<b>2 828</b>	<b>14 431</b>	<b>3 131</b>			<b>11 300</b>	<b>14 431</b>	<b>3 131</b>		<b>11 300</b>	<b>12 539</b>	<b>6 213</b>		<b>6 326</b>			
<b>Lefolyóhálózat csere</b>	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600				1 600	1 600			1 600	1 592			1 592			
Tornacsarnok szellőző ventilátor	2005-2005	400	320	80	320				320	320			320	320			320			
Radiátorok és védők cseréje	2005-2005	2 500	2 000	500	2 000				2 000	2 000			2 000	1 981			1 981			
Konyha aljzat csere - Mézes Óvoda	2005-2005	300	240	60	240				240	240			240	233			233			
Érintésvédelmi mérés	2005-2005					-800			800		-800		800							
Vizesblokk felújítás	2005-2005	2 263	1 810	453	1 810	1 810				1 810	1 810			1 810	1 810					
Felületfelújítás és festés	2005-2005	2 926	2 341	585	2 341	2 341				2 341	2 341			2 341	2 341					
Felújítási pótkeret	2005-2005	1 200	960	240	960				960	960			960	881			881			
Akadálymentesítés	2005-2005					-3 120			3 120		-3 120		3 120							
Festés felújítás	2005-2005	1 054	843	211	843	843				843	843			141	141					
Mézes udvar felújítása	2005-2005	800	640	160	640	640				640	640			640	640					
Tornaszertár linóleum csere	2005-2005	115	92	23	92	92				92	92			92	92					
Kerítés, udvar, kapu, felújítás	2005-2005	946	757	189	757	757				757	757									
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005	-73		-73	2 828	568			2 260	2 828	568		2 260	2 508	1 189		1 319			
<b>Czabán Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>6 504</b>	<b>5 203</b>	<b>1 301</b>	<b>6 504</b>	<b>-1 946</b>			<b>8 450</b>	<b>6 504</b>	<b>-1 946</b>		<b>8 450</b>	<b>6 504</b>			<b>6 504</b>			
Érintésvédelmi mérés	2005-2005	350		350		-1 400			1 400		-1 400		1 400							
Viesblokk felújítás	2005-2005	1 604	1 283	321	1 283	-157			1 440	1 283	-157		1 440	1 437			1 437			
Bejárati kapu csere	2005-2005	300	240	60	240				240	240			240	240			240			
Sportpálya felújítás	2005-2005																			
Nyílászárócsere	2005-2005	3 600	2 880	720	2 880				2 880	2 880			2 880	2 880			2 880			
Kéményfelújítás	2005-2005	400	320	80	320				320	320			320	298			298			
Udvari kerítés	2005-2005	600	480	120	480				480	480			480	348			348			
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005	-350		-350	1 301	-389			1 690	1 301	-389		1 690	1 301			1 301			
<b>László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>20 500</b>	<b>16 400</b>	<b>4 100</b>	<b>20 500</b>	<b>-2 100</b>			<b>22 600</b>	<b>20 500</b>	<b>-2 100</b>		<b>22 600</b>	<b>20 165</b>			<b>20 165</b>			
Vizesblokk felújítás	2005-2005	4 000	3 200	800	3 200				3 200	3 200			3 200	3 200			3 200			
Melegvíz hálózat csere	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600				1 600	1 600			1 600	1 595			1 595			
Nyílászáró csere	2005-2005	11 800	9 440	2 360	9 440				9 440	9 440			9 440	9 185			9 185			
Pincei lefolyóhálózat csere	2005-2005	1 500	1 200	300	1 200				1 200	1 200			1 200	1 194			1 194			
Érintésvédelmi mérés	2005-2005					-1 680			1 680		-1 680		1 680							
Fűtési hálózat felújítása	2005-2005	1 200	960	240	960				960	960			960	958			958			
<u>Felújítási ÁFA</u>	2005-2005				4 100	-420			4 520	4 100	-420		4 520	4 033			4 033			

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként

		ezer forintban																		
Intézmény és feladat megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Kossuth Nevelési-Oktatási központ</b>		<b>2 400</b>	<b>1 920</b>	<b>480</b>	<b>2 400</b>	<b>-1 680</b>	<b>4 080</b>			<b>2 400</b>	<b>-1 680</b>	<b>4 080</b>	<b>2 096</b>			<b>2 096</b>				
Ütközéscsillapítók, tűzlétra felújítása	2005-2005	800	640	160	640		640			640		640	640			640			640	
Védőkorlát	2005-2005	300	240	60	240		240			240		240							240	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005						-1 344		1 344		-1 344		1 344							
Nyílászáró felújítás	2005-2005	300	240	60	240		240			240		240	238						238	
Szövőgyár u. Óvoda vizesblokk	2005-2005	1 000	800	200	800		800		800	800		800	799						799	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				480		-336		816	480		-336	816			419			419	
<b>Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>6 000</b>	<b>4 800</b>	<b>1 200</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>5 957</b>			<b>5 957</b>				
Tornatermi öltöző felújítása	2005-2005	1 800	1 440	360	1 440		1 440		1 440	1 440		1 440	1 419						1 419	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005	1 800	1 440	360	1 440		1 440		1 440	1 440		1 440	1 426						1 426	
Nyílászárócsere	2005-2005	2 400	1 920	480	1 920		1 920		1 920	1 920		1 920	1 921						1 921	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				1 200				1 200	1 200		1 200	1 191						1 191	
<b>Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>9 844</b>	<b>7 875</b>	<b>1 969</b>	<b>9 844</b>	<b>1 344</b>	<b>8 500</b>			<b>9 844</b>	<b>1 344</b>	<b>8 500</b>	<b>9 844</b>	<b>1 844</b>		<b>8 000</b>				
Sportcsarnok burkolatcsere	2004-2004	9 836	7 869	1 967	7 869	1 469	6 400			7 869	1 469	6 400	7 875	1 475		6 400			6 400	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005	8	6	2	6	-394	400			6	-394	400				400				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				1 969	269	1 700			1 969	269	1 700	1 969	369		1 600			1 600	
<b>Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>5 550</b>	<b>4 440</b>	<b>1 110</b>	<b>5 550</b>	<b>-2 200</b>	<b>7 750</b>			<b>5 550</b>	<b>-2 200</b>	<b>7 750</b>	<b>5 522</b>			<b>5 522</b>				
Tetőszigetelés felújítása	2005-2005	2 100	1 680	420	1 680		1 680		1 680	1 680		1 680	1 704						1 704	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005						-1 760		1 760		-1 760		1 760							
Patyolat u. Óvoda-ajtócsere,vizesblokk	2005-2005	2 250	1 800	450	1 800		1 800		1 800	1 800		1 800	1 812						1 812	
Ételhulladék tároló	2005-2005	600	480	120	480		480		480	480		480	497						497	
Bejárati ajtó csere	2005-2005	600	480	120	480		480		480	480		480	405						405	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				1 110		-440		1 550	1 110		-440	1 550			1 104			1 104	
<b>Hartyán Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>45 175</b>	<b>36 140</b>	<b>9 035</b>	<b>45 175</b>	<b>2 829</b>	<b>42 346</b>			<b>45 175</b>	<b>2 829</b>	<b>42 346</b>	<b>45 233</b>	<b>6 089</b>		<b>39 144</b>				
Főzőkonyha	2005-2005	25 300	20 240	5 060	20 240	800	19 440			20 240	800	19 440	22 587	1 259		21 328				
Nyomóhálózat felújítása	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600		1 600		1 600	1 600		1 600	600			600			600	
Vizesblokk felújítás	2005-2005	8 000	6 400	1 600	6 400		6 400		6 400	6 400		6 400	6 329			6 329			6 329	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005	600	480	120	480	-1 920	2 400			480	-1 920	2 400				2 400				
Ülőpad lécezés	2005-2005						-320		320			-320				320				
Homokozó szegély	2005-2005						-320		320			-320				320				
Tárolóedények	2005-2005	400	320	80	320		320		320	320		320	320							
Ételmaradék tároló	2005-2005	600	480	120	480		480		480	480		480	493	13		480			480	
Terasz szigetelés	2005-2005	2 500	2 000	500	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	1 981			1 981			1 981	
Aszfaltozás, iskolarádió	2005-2005	691	553	138	553	553			553	553		553	591	591		591				
Tároló, konyha	2005-2005	3 833	3 066	767	3 066	3 066			3 066	3 066		3 066	2 611	2 611		2 611				
Riasztókorszerűsítés	2005-2005	746	597	149	597		597		597	597		597	641	44		597			597	
Számítógép hálózatépítés	2005-2005	505	404	101	404	404			404	404		404	354	354		354				
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				9 035	566	8 469			9 035	566	8 469	9 046	1 217		7 829				
<b>Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>8 000</b>	<b>6 485</b>	<b>1 515</b>	<b>8 000</b>	<b>-1 700</b>	<b>9 700</b>			<b>8 000</b>	<b>-1 700</b>	<b>9 700</b>	<b>7 797</b>			<b>7 797</b>				
Radiátor csere	2005-2005	3 000	2 400	600	2 400		2 400		2 400	2 400		2 400	2 398			2 398			2 398	
Főbejárati ajtócsere	2005-2005	600	480	120	480		480		480	480		480	318			318			318	
Teraszkorlát, burkolat felújítás	2005-2005	2 200	1 760	440	1 760		1 760		1 760	1 760		1 760	1 762			1 762			1 762	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005	106	85	21	85	-1 275	1 360			85	-1 275	1 360				1 360				
Vizesblokk	2005-2005	2 200	1 760	440	1 760		1 760		1 760	1 760		1 760	1 760			1 760			1 760	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				-106		-106		1 940	1 515		-425	1 940			1 559			1 559	
<b>Száraznád Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>23 483</b>	<b>18 775</b>	<b>4 708</b>	<b>23 483</b>	<b>11 263</b>	<b>12 220</b>			<b>23 483</b>	<b>11 263</b>	<b>12 220</b>	<b>20 139</b>	<b>8 284</b>		<b>11 855</b>				
Tetőszigetelés - Neptun u. Iskola	2005-2005	6 000	4 800	1 200	4 800		4 800		4 800	4 800		4 800	4 797			4 797			4 797	
Pincei lefolyóhálózat csere	2005-2005	2 435	1 948	487	1 948	-52	2 000			1 948	-52	2 000	1 745			1 745			1 745	
Fűtési rendszer felújítása	2005-2005	1 500	1 200	300	1 200		1 200		1 200	1 200		1 200	1 199			1 199			1 199	
Vizesblokk felújítás	2005-2005	2 200	1 760	440	1 760		1 760		1 760	1 760		1 760	1 743			1 743			1 743	
Érintésvédelmi mérések	2005-2005																			
Vizesblokk, öltöző felújítás	2005-2005	9 125	7 467	1 658	7 467	7 467				7 467	7 467		6 627	6 627		6 627				
Asztalos műhely kialakítás	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600	1 600				1 600	1 600									
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				223		223		2 460	4 708		2 248	2 460			4 028			1 657	2 371
<b>I. Intézmények összesen:</b>		<b>274 373</b>	<b>219 684</b>	<b>54 689</b>	<b>274 373</b>	<b>38 614</b>	<b>235 759</b>			<b>22 345</b>		<b>22 345</b>	<b>274 373</b>	<b>38 614</b>		<b>235 759</b>	<b>245 472</b>	<b>41 166</b>	<b>204 306</b>	



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005. évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.p e.+átcs.+p m. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Felújítási ÁFA</i>	2005-2005				25 660	25 660			23 500	23 500			25 660	25 660			12 335	12 335		
<b>II. Polgármesteri hivatal összesen:</b>		<b>600 323</b>	<b>478 572</b>	<b>121 751</b>	<b>600 323</b>	<b>290 012</b>		<b>310 311</b>	<b>262 439</b>	<b>262 439</b>			<b>600 323</b>	<b>290 012</b>		<b>310 311</b>	<b>478 289</b>	<b>478 289</b>		
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>		<b>874 696</b>	<b>698 256</b>	<b>176 440</b>	<b>874 696</b>	<b>328 626</b>		<b>546 070</b>	<b>284 784</b>	<b>262 439</b>		<b>22 345</b>	<b>874 696</b>	<b>328 626</b>		<b>546 070</b>	<b>723 761</b>	<b>519 455</b>		<b>204 306</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																				
<b>Egészségügyi Intézmény</b>		<b>51 228</b>	<b>40 982</b>	<b>10 246</b>	<b>52 111</b>	<b>17 073</b>		<b>35 038</b>	<b>34 155</b>			<b>34 155</b>	<b>51 228</b>	<b>17 073</b>		<b>34 155</b>	<b>33 522</b>	<b>17 073</b>		<b>16 449</b>
	2005-2005	22 960	18 368	4 592	18 368			18 368	18 368			18 368	18 368			18 368	4 180			4 180
	2005-2005	3 125	2 500	625	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 438			2 438
	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600			1 600	1 600			1 600	1 600			1 600	1 362			1 362
	2005-2005	1 250	1 000	250	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	412			412
	2005-2005	665	532	133	532			532	532			532	532			532	530			530
	2005-2005	4 155	3 324	831	3 324			3 324	3 324			3 324	3 324			3 324	3 262			3 262
	2205-2005	54	43	11	43		43					43	43				145		43	102
	2005-2005	17 019	13 615	3 404	14 498	13 615		883				13 615	13 615				14 498	13 615		883
	Beruházási ÁFA				10 246	3 415		6 831	6 831			6 831	10 246	3 415		6 831	6 695	3 415		3 280
<b>Egyesített Bölcsődék</b>		<b>6 084</b>	<b>4 868</b>	<b>1 160</b>	<b>6 084</b>	<b>3 044</b>	<b>280</b>	<b>2 760</b>	<b>2 100</b>			<b>2 100</b>	<b>6 084</b>	<b>3 044</b>	<b>280</b>	<b>2 760</b>	<b>6 057</b>	<b>1 862</b>		<b>4 195</b>
	2005-2005	2 100	1 680	420	1 680			1 680	1 680			1 680	1 680			1 680	1 679			1 679
	2005-2005	2 228	1 782	446	1 782	1 782						1 782	1 782	1 782			971	971		
	2005-2005	280	224	56	224		224					224	224		224		220			220
	2005-2005	668	534	134	534	534						534	534				519	519		
	2005-2005	150	120	30	120	120						120	120							
	2005-2005	602	528	74	528			528				528				528	528			528
	2005-2005																120			120
	2005-2005																60			60
	2005-2005																749			749
	Beruházási ÁFA				1 216	608	56	552	420			420	1 160	608	56	552	1 211	372		839
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>8 757</b>	<b>6 981</b>	<b>1 776</b>	<b>8 757</b>	<b>3 469</b>		<b>5 288</b>	<b>2 377</b>			<b>2 377</b>	<b>8 757</b>	<b>3 469</b>		<b>5 288</b>	<b>3 706</b>	<b>3 706</b>		
	2005-2005	5 303	4 242	1 061	4 242	12		4 230	1 902			1 902	4 242	12		4 230	151	151		
	2005-2005	400	320	80	320	320						320	320				320	320		
	2005-2005	80	64	16	64	64						64	64				64	64		
	2005-2005	2 166	1 709	457	1 709	1 709						1 709	1 709				1 706	1 706		
	2005-2005	750	600	150	600	600						600	600				600	600		
	2005-2005	58	46	12	46	46						46	46				46	46		
	2005-2005																78	78		
	Beruházási ÁFA				1 776	718		1 058	475			475	1 776	718		1 058	741	741		
<b>Szociális Foglalkoztató</b>		<b>5 568</b>	<b>4 455</b>	<b>1 113</b>	<b>5 568</b>	<b>481</b>		<b>5 087</b>	<b>4 828</b>			<b>4 828</b>	<b>5 568</b>	<b>481</b>		<b>5 087</b>	<b>5 568</b>	<b>481</b>		<b>5 087</b>
	2005-2005	5 228	4 182	1 046	4 182	320		3 862	3 862			3 862	4 182	320		3 862	3 862	320		3 862
	2005-2005	259	207	52	207			207				207				207	207			207
	2005-2005	81	66	15	66	66						66	66				66	66		
	Beruházási ÁFA				1 113	95		1 018	966			966	1 113	95		1 018	1 113	95		1 018
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>		<b>6 601</b>	<b>5 305</b>	<b>1 296</b>	<b>6 601</b>	<b>3 158</b>	<b>2 520</b>	<b>923</b>				<b>6 601</b>	<b>3 158</b>	<b>2 520</b>	<b>923</b>	<b>6 601</b>	<b>2 739</b>			<b>3 862</b>
	2005-2005	182	146	36	146	146						146	146				146	146		
	2005-2005	3 015	2 412	603	2 412		2 016	396				2 412		2 016	396	2 412				2 412
	2005-2005	428	342	86	342			342				342			342	342				342
	2005-2005	120	120		120	120						120	120				120			120
	2005-2005	2 856	2 285	571	2 285	2 285						2 285	2 285			2 285	2 045			240
	Beruházási ÁFA				1 296	607	504	185				1 296	607	504	185	1 296	548			748
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>		<b>3 821</b>	<b>3 057</b>	<b>764</b>	<b>3 821</b>	<b>3 821</b>						<b>3 821</b>	<b>3 821</b>			<b>3 820</b>	<b>3 820</b>			
	2005-2005	2 024	1 619	405	1 619	1 619						1 619	1 619				1 610	1 610		
	2005-2005	170	136	34	136	136						136	136				136	136		
	2005-2005	356	285	71	285	285						285	285				284	284		
	2005-2005	975	780	195	780	780						780	780				789	789		
	2005-2005	56	45	11	45	45						45	45				45	45		
	2005-2005	240	192	48	192	192						192	192				192	192		
	Beruházási ÁFA				764	764						764	764				764	764		
<b>Dózsa György Gimnázium</b>		<b>896</b>	<b>726</b>	<b>170</b>	<b>896</b>	<b>803</b>		<b>93</b>				<b>896</b>	<b>803</b>		<b>93</b>	<b>1 016</b>	<b>923</b>			<b>93</b>
	2005-2005	93	74	19	74			74				74				74	74			74
	2005-2005	815	652	163	652	652						652	652				760	760		
	Beruházási ÁFA				170	151		19				170	151		19	182	163			19



Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Hubay Jenő Zeneiskola</b>		<b>17 458</b>	<b>14 162</b>	<b>3 296</b>	<b>17 458</b>	<b>15 000</b>	<b>1 653</b>	<b>805</b>					<b>17 458</b>	<b>15 000</b>	<b>1 653</b>	<b>805</b>	<b>6 329</b>	<b>4 376</b>		<b>1 953</b>
Fénymásoló	2005-2005	1 586	1 269	317	1 269	1 269							1 269	1 269			1 269	1 269		
Hangszervászárlás	2005-2005	13 524	10 819	2 705	10 819	9 496	1 323						10 819	9 496	1 323		3 650	1 697		1 953
Hangszervászárlás	2005-2005	583		583																
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	20	16	4	16			16					16			16				
Bútor	2005-2005	859	688	171	688			688					688			688	48	48		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 713	1 370	343	1 370	1 370							1 370	1 370			246	246		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	-827		-827	3 296	2 865	330	101					3 296	2 865	330	101	1 116	1 116		
<b>Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda</b>		<b>12 715</b>	<b>10 062</b>	<b>2 653</b>	<b>12 502</b>	<b>7 288</b>	<b>2 201</b>	<b>3 013</b>					<b>12 502</b>	<b>7 288</b>	<b>2 201</b>	<b>3 013</b>	<b>10 696</b>	<b>6 828</b>	<b>1 823</b>	<b>2 045</b>
Aulich Óvoda tornaszoba	2005-2005	3 900	3 120	780	3 120	3 120							3 120	3 120			3 114	3 114		
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	49	37	12	37			37					37			37				
Homokozó, óvodai eszközök	2005-2005	4 429	3 543	886	3 543		1 761	1 782					3 543		1 761	1 782	2 555		1 761	794
Iratszekrények, számítástechnikai eszközök	2005-2005	884	536	348	536	536							536	536			1 386	1 386		
Vagyonvédelmi rendszer	2005-2005	739	591	148	591			591					591			591	591			591
Térfigyelő rendszer	2005-2005	226	181	45	181	181							181	181			181	181		
Óvodák eszközfejlesztése	2005-2005																			
Ablakvásárlás	2005-2005	175	140	35	140	140							140	140			140	140		
Fénymásoló, számítógép	2005-2005	519	415	104	415	415							415	415			416	416		
Bojler, takarítógép beszerzés	2005-2005	1 874	1 499	375	1 499	1 499							1 499	1 499			174	174		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	-80		-80	2 440	1 397	440	603					2 440	1 397	440	603	2 139	1 417	62	660
<b>Czabán Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>3 301</b>	<b>2 649</b>	<b>652</b>	<b>3 533</b>	<b>2 648</b>	<b>682</b>	<b>203</b>					<b>3 301</b>	<b>2 648</b>	<b>450</b>	<b>203</b>	<b>3 301</b>	<b>1 892</b>	<b>450</b>	<b>959</b>
Számítógép	2005-2005	586	469	117	469		360	109					469		360	109	276		128	148
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	64	51	13	51			51					51			51	28			28
Játék	2005-2005	251	190	61	422	190	232						190	190			300	68	232	
Fénymásoló	2005-2005																716	716		
Vagyonvédelmi rendszer	2005-2005	589	490	99	490	490							490	490			639	48		591
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 035	828	207	828	828							828	828			459	459		
Projektor, televízió	2005-2005	776	621	155	621	621							621	621			223	223		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				652	519	90	43					652	519	90	43	660	378	90	192
<b>László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>3 960</b>	<b>3 168</b>	<b>792</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>							<b>3 960</b>	<b>3 960</b>			<b>3 960</b>	<b>3 853</b>		<b>107</b>
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005																			86
Számítógép, klíma, bútor	2005-2005	3 025	2 420	605	2 420	2 420							2 420	2 420			2 420	2 420		
Monitor	2005-2005	119	95	24	95	95							95	95			95	95		
HP nyomtató	2005-2005	53	43	10	43	43							43	43			43	43		
Udvari játék	2005-2005	268	214	54	214	214							214	214			214	214		
4 db számítógép	2005-2005	495	396	99	396	396							396	396			396	396		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				792	792							792	792			792	771		21
<b>Kossuth Nevelési-Oktatási központ</b>		<b>3 534</b>	<b>2 827</b>	<b>707</b>	<b>3 534</b>	<b>2 170</b>		<b>1 364</b>					<b>3 534</b>	<b>2 170</b>		<b>1 364</b>	<b>2 603</b>	<b>1 320</b>		<b>1 283</b>
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	251	201	50	201	144		57					201	144		57				
Linuxos számítógépes rendszer	2005-2005	1 193	954	239	954			954					954			954	954			954
Mosógép	2005-2005	100	80	20	80			80					80			80	72			72
Fénymásoló vásárlás	2005-2005	850	680	170	680	680							680	680						
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 140	912	228	912	912							912	912			312	312		
Telefonközpont	2005-2005																220	220		
Orion TV	2005-2005																42	42		
Digitális kamera	2005-2005																80	80		
Multifunkcionális készülék	2005-2005																104	104		
Orvosi mérleg	2005-2005																192	192		
Orvosi íróasztal	2005-2005																106	106		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				707	434		273					707	434		273	521	264		257
<b>Pestújrhelyi Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>3 017</b>	<b>2 413</b>	<b>604</b>	<b>3 017</b>	<b>2 218</b>		<b>799</b>					<b>3 017</b>	<b>2 218</b>		<b>799</b>	<b>1 464</b>	<b>665</b>		<b>799</b>
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	60	48	12	48			48					48			48	48			48
Telefonközpont csere, padok	2005-2005	465	372	93	372	372							372	372			532	532		
Számítógép vásárlása	2005-2005	1 548	1 238	310	1 238	1 238							1 238	1 238						
Térfigyelőrendszer	2005-2005	739	591	148	591			591					591			591	591			591
Kötelező taneszköz	2005-2005	206	164	42	164	164							164	164						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	-1		-1	604	444		160					604	444		160	293	133		160
<b>Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>10 710</b>	<b>8 567</b>	<b>2 143</b>	<b>10 710</b>	<b>10 710</b>							<b>10 710</b>	<b>10 710</b>			<b>7 689</b>	<b>7 115</b>		<b>574</b>
Hangosító, számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 406	1 125	281	1 125	1 125							1 125	1 125			1 013	1 013		
Informatikai fejlesztés	2005-2005	3 060	2 448	612	2 448	2 448							2 448	2 448			2 354	2 354		
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005																			

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Audiovizuális eszközök beszerzése	2005-2005	5 133	4 106	1 027	4 106	4 106							4 106	4 106			506	506		
T-Mobile Nokia tel.+belépési díj	2005-2005																45	45		
Óvoda, mászóakák	2005-2005	150	120	30	120	120							120	120			703	703		
Kötelező taneszköz	2005-2005																871	871		
Notebook, írásvetítő	2005-2005	515	412	103	412	412							412	412						
Iskolafelirat	2005-2005	45	36	9	36	36							36	36			200	200		
Vagyonvédelmi rendszer	2005-2005	400	320	80	320	320							320	320			459			459
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005	1		1	2 143	2 143							2 143	2 143			1 538	1 423		115
<b>Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>3 626</b>	<b>2 901</b>	<b>725</b>	<b>3 626</b>	<b>2 948</b>		<b>678</b>					<b>3 626</b>	<b>2 948</b>		<b>678</b>	<b>3 100</b>	<b>2 500</b>		<b>600</b>
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	53	42	11	42			42					42			42				
Számítógép	2005-2005	625	500	125	500			500					500			500	480			480
Beléptető rendszer	2005-2005	813	650	163	650	650							650	650			425	425		
Kerti fajták	2005-2005	1 320	1 056	264	1 056	1 056							1 056	1 056			1 056	1 056		
Mozgásfejlesztő eszközök Óvoda	2005-2005	816	653	163	653	653							653	653			519	519		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005	-1		-1	725	589		136					725	589		136	620	500		120
<b>Hartyán Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>8 235</b>	<b>6 589</b>	<b>1 646</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>							<b>8 235</b>	<b>8 235</b>		<b>1 366</b>	<b>7 919</b>	<b>7 119</b>		<b>800</b>
Faház, telefonközpont, hintaállvány	2005-2005	1 050	840	210	840	840							840	840			335	335		
Irodabútor, projektor, fénymásoló, világítást, számítógép	2005-2005	2 957	2 414	543	2 414	2 414							2 414	2 414			3 203	3 203		
Gép, berendezés	2005-2005	800	640	160	640	640							640	640						
Faház	2005-2005	150	120	30	120	120							120	120			120	120		
Rugós játék	2005-2005																159	159		
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005																			
Iskola rádió	2005-2005	1 700	1 360	340	1 360	1 360							1 360	1 360			1 303	1 303		
Ülőpad lécezés	2005-2005	894	715	179	715	715							715	715			715	75		640
Iskola rádió	2005-2005	625	500	125	500	500							500	500			500	500		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005	59		59	1 646	1 646							1 646	1 646			1 584	1 424		160
<b>Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda</b>		<b>10 142</b>	<b>8 114</b>	<b>2 028</b>	<b>10 142</b>	<b>10 017</b>		<b>125</b>					<b>10 142</b>	<b>10 017</b>		<b>125</b>	<b>7 544</b>	<b>7 419</b>		<b>125</b>
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	125	100	25	100			100					100			100	136	36		100
Szoftvásárlás	2005-2005	158	126	32	126	126							126	126			50	50		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 847	1 479	368	1 479	1 479							1 479	1 479			2 587	2 587		
Székény, testnevelési eszközök, konyhai pult	2005-2005	455	364	91	364	364							364	364			972	972		
Folyosói bútor	2005-2005	3 644	2 915	729	2 915	2 915							2 915	2 915						
Pszichológiai tesztek	2005-2005	1 893	1 514	379	1 514	1 514							1 514	1 514			1 514	1 514		
Fénymásoló	2005-2005	260	208	52	208	208							208	208			208	208		
7 db notebook	2005-2005	1 270	1 016	254	1 016	1 016							1 016	1 016						
Számítógép	2005-2005	115	92	23	92	92							92	92						
6 db monitor	2005-2005	240	192	48	192	192							192	192			192	192		
Lézernyomtató	2005-2005	35	28	7	28	28							28	28			28	28		
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	2005-2005	100	80	20	80	80							80	80			80	80		
Udvari játék	2005-2005																40	40		
Telefonközpont	2005-2005																228	228		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005				2 028	2 003		25					2 028	2 003		25	1 509	1 484		25
<b>Száraznád Nevelési-Oktatási Központ</b>		<b>53 169</b>	<b>42 543</b>	<b>10 626</b>	<b>53 169</b>	<b>51 650</b>		<b>1 400</b>					<b>53 169</b>	<b>51 650</b>	<b>1 400</b>	<b>1 119</b>	<b>48 092</b>	<b>46 965</b>	<b>1 019</b>	<b>108</b>
Babaház	2005-2005	1 400	1 120	280	1 120		1 120						1 120		1 120		815		815	
Vírusvédelmi rendszer	2005-2005	119	95	24	95			95					95			95	86			86
Udvari játék	2005-2005	200	160	40	160	160							160	160			208	208		
Szakmai eszközök	2005-2005	256	205	51	205	205							205	205			1 352	1 352		
Bútorok	2005-2005	3 080	2 464	616	2 464	2 464							2 464	2 464			2 881	2 881		
Orvosi felszerelés	2005-2005	400	320	80	320	320							320	320			334	334		
Robotgép	2005-2005	950	760	190	760	760							760	760			760	760		
Erősítő berendezés	2005-2005	485	395	90	395	395							395	395			380	380		
Tankonyhai eszközök	2005-2005	922	738	184	738	738							738	738			728	728		
Szakmai berendezések	2005-2005	3 351	2 681	670	2 681	2 681							2 681	2 681			1 645	1 645		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	2 018	1 614	404	1 614	1 614							1 614	1 614			2 025	2 025		
Szakképzés faip.gép.	2005-2005	8 186	6 549	1 637	6 549	6 549							6 549	6 549						
Faipari gépek	2005-2005	3 390	2 712	678	2 712	2 712							2 712	2 712						
Óvoda: fénymásoló, mosógép	2005-2005	233	186	47	186	186							186	186			185	185		
Géppark bővítése	2005-2005																			
Okt.Min.pályázat faip.gép, szerszám	2005-2005	28 180	22 544	5 636	22 544	22 544							22 544	22 544			26 456	26 456		
Szakképzési eszközök	2005-2005																651	651		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005	-1		-1	10 626	10 322	280	24					10 626	10 322	280	24	9 586	9 360	204	22
<b>I. Intézmények összesen:</b>		<b>212 822</b>	<b>170 369</b>	<b>42 397</b>	<b>213 724</b>	<b>148 693</b>	<b>8 736</b>	<b>56 295</b>	<b>43 460</b>			<b>43 460</b>	<b>212 609</b>	<b>148 693</b>	<b>8 504</b>	<b>55 412</b>	<b>162 987</b>	<b>120 656</b>	<b>3 292</b>	<b>39 039</b>

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi kv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>II. Polgármesteri hivatali fejlesztési feladatai</b>		<b>264 220</b>	<b>210 540</b>	<b>53 680</b>	<b>264 220</b>	<b>264 220</b>			<b>60 567</b>	<b>60 567</b>			<b>264 220</b>	<b>264 220</b>			<b>62 707</b>	<b>62 707</b>		
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>																				
Szellemi termékek vásárlása	2005-2005	16 643	13 314	3 329	13 314	13 314			16 000	16 000			13 314	13 314			10 596	10 596		
Hálózat kialakítása	2005-2005	1 250	1 000	250	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 048	1 048		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	24 331	19 465	4 866	19 465	19 465			12 000	12 000			19 465	19 465			16 051	16 051		
Rendőrség részére rendszámolvasó berendezés	2005-2005	3 733	2 986	747	2 986	2 986							2 986	2 986			2 883	2 883		
Fénymásoló vásárlása	2005-2005	215	172	43	172	172							172	172			205	205		
Vagyonértékű jogok	2005-2005	1 950	1 950		1 950	1 950							1 950	1 950			1 950	1 950		
Ingatlanvásárlás	2005-2005	176 250	141 000	35 250	141 000	141 000							141 000	141 000						
Hiv.ép.akadálymentesítés és C.ép.átjáró tervezése	2005-2005	5 000	4 000	1 000	4 000	4 000							4 000	4 000						
Hivatali ép.összekötő híd	2005-2005	5 000	4 000	1 000	4 000	4 000							4 000	4 000			580	580		
C. épület fsz. és I. emelet szellőzés kialakítás	2005-2005	625	500	125	500	500			2 000	2 000			500	500						
Okmányiroda klímaberendezés	2005-2005	8 125	6 500	1 625	6 500	6 500			6 500	6 500			6 500	6 500						
112-es tanácsteremben hangrögzítés kialakítása	2005-2005	663	530	133	530	530			530	530			530	530						
Járművásárlás (polgármest.gépkocsi lízing)	2005-2005	1 750	1 400	350	1 400	1 400			1 400	1 400			1 400	1 400			1 278	1 278		
Járművásárlás (gépkocsi lízing)	2005-2005	2 375	1 900	475	1 900	1 900							1 900	1 900			632	632		
Gépkocsivásárlás-Közterületfelügyelet	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600	1 600							1 600	1 600			1 500	1 500		
Suzuki vásárlás rendőrség részére	2005-2005	2 000	1 600	400	1 600	1 600							1 600	1 600			1 662	1 662		
Kotrógép vásárlása	2005-2005	2 250	2 250		2 250	2 250							2 250	2 250			2 250	2 250		
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2005-2005	5 716	4 573	1 143	4 573	4 573			6 000	6 000			4 573	4 573			10 359	10 359		
Képzőművészeti alkotások vásárlása	2005-2005	1 800	1 800		1 800	1 800			530	530			1 800	1 800						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	2 544		2 544	53 680	53 680			14 607	14 607			53 680	53 680			11 713	11 713		
<b>Közösségi Televízió</b>		<b>6 693</b>	<b>5 380</b>	<b>1 313</b>	<b>6 693</b>	<b>6 693</b>			<b>3 750</b>	<b>3 750</b>			<b>6 693</b>	<b>6 693</b>			<b>6 220</b>	<b>6 220</b>		
Gépek, berendezések, felszerelések	2005-2005	4 055	3 244	811	3 244	3 244			3 000	3 000			3 244	3 244			2 840	2 840		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	2 470	1 976	494	1 976	1 976							1 976	1 976			1 976	1 976		
<b>Vagyonértékű jogok</b>		<b>160</b>	<b>160</b>		<b>160</b>	<b>160</b>							<b>160</b>	<b>160</b>			<b>160</b>	<b>160</b>		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	8		8	1 313	1 313			750	750			1 313	1 313			1 244	1 244		
<b>Polgári védelem</b>		<b>1 013</b>	<b>810</b>	<b>203</b>	<b>1 013</b>	<b>1 013</b>			<b>625</b>	<b>625</b>			<b>1 013</b>	<b>1 013</b>			<b>1 012</b>	<b>1 012</b>		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	497	398	99	398	398			250	250			398	398			398	398		
Gépek, berendezések, felszerelések	2005-2005	476	381	95	381	381			250	250			381	381			381	381		
Szellemi termékek	2005-2005	40	31	9	31	31							31	31			31	31		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				203	203			125	125			203	203			202	202		
<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>118</b>	<b>94</b>	<b>24</b>	<b>118</b>	<b>118</b>							<b>118</b>	<b>118</b>			<b>118</b>	<b>118</b>		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	118	94	24	94	94							94	94			94	94		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				24	24							24	24			24	24		
<b>Horváth Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>104</b>	<b>104</b>		<b>104</b>	<b>104</b>							<b>104</b>	<b>104</b>			<b>104</b>	<b>104</b>		
Egyéb gép, berendezés	2005-2005																			
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	104	104		104	104							104	104			104	104		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005																			
<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>51</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>51</b>			<b>200</b>	<b>200</b>			<b>51</b>	<b>51</b>			<b>51</b>	<b>51</b>		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	51	41	10	41	41			160	160			41	41			41	41		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				10	10			40	40			10	10			10	10		
<b>Szlovák Kisebbségi önkormányzat</b>		<b>150</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			<b>60</b>	<b>60</b>			<b>150</b>	<b>150</b>			<b>150</b>	<b>150</b>		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	150	120	30	120	120			48	48			120	120			120	120		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				30	30			12	12			30	30			30	30		
<b>Görög Kisebbségi önkormányzat</b>		<b>133</b>	<b>106</b>	<b>27</b>	<b>133</b>	<b>133</b>							<b>133</b>	<b>133</b>			<b>53</b>	<b>53</b>		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	83	66	17	66	66							66	66			42	42		
Ügyviteli eszközök	2005-2005	50	40	10	40	40							40	40						
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				27	27							27	27			11	11		
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>163</b>	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>163</b>	<b>163</b>							<b>163</b>	<b>163</b>			<b>121</b>	<b>121</b>		
Egyéb gép, berendezés	2005-2005	100	80	20	80	80							80	80			33	33		
Számítástechnikai eszközök	2005-2005	63	50	13	50	50							50	50			64	64		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				33	33							33	33			24	24		
<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>		<b>110</b>	<b>88</b>	<b>22</b>	<b>110</b>	<b>110</b>							<b>110</b>	<b>110</b>			<b>110</b>	<b>110</b>		
Egyéb gép, berendezés	2005-2005	110	88	22	88	88							88	88			88	88		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				22	22							22	22			22	22		



Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételese áfával)			Teljes költség				2005.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2004.évi lekötött pm.ből: Csatorna 8 utca: önrész	2005-2005	13 620	10 896	2 724	10 896	10 896			10 896	10 896			10 896	10 896						
Csatornaépítés 8 utca: központi céltám-ból	2005-2005	68 955	55 164	13 791	55 164		55 164		58 322		58 322		55 164		55 164					
Csatornaépítés 8 utca: decentralizált céltám-ból	2005-2005	54 119	43 295	10 824	43 295		43 295		43 587		43 587		43 295		43 295					
Csatornaépítés 8 utca: fővárosi céltám-ból	2005-2005	55 818	44 654	11 164	44 654			44 654	45 507			45 507	44 654							
Csatornaépítés 8 utca fővárosi átvett p.e-ből	2005-2005	60 931	48 745	12 186	48 745	48 745			45 510	45 510			48 745	48 745						
Csatornaépítés 2 utca központi céltám-ból	2005-2005	12 666	10 133	2 533	10 133		10 133						10 133		10 133					
Csatornaépítés 2 utca fővárosi céltám-ból	2005-2005	8 320	6 656	1 664	6 656			6 656					6 656							6 656
Csatornaépítés 2 utca fővárostól visszatérített	2005-2005	3 568	2 854	714	2 854			2 854					2 854							2 854
Csatornaépítés 2 utca önrész	2005-2005	780	624	156	624	624							624	624						
Csatornaépítés Öregf-Bathth. fővárosi átvett p.e-ből	2005-2005								624	624										
2004.évi lekötött pm.ből: Csatorna, Öregfalusi, Batthyány Csatornaépítés (8 utca-pályázat)	2005-2005								2 854	2 854										
kp-i céltámogatás (58.323 e Ft+ÁFA)	2005-2005																			
főv.céltámogatás (25.970 e Ft+ÁFA)	2005-2005																			
önk.rész (32.356 e Ft+ÁFA)	2005-2005																			
fennmaradó önrész tartalékon (24.050 e Ft+ÁFA)	2005-2005																			
1. Árokhát u.-Veresegyházi u. páratlan o. (Károlyi S.út-Csod u.,Árokhát u.-Székely E.u.)	2005-2005																46 794	46 794		
2. Árokhát u.-Kemény István u. páros o. (Kanizsai D.út-Csomád u.,Árokhát u.-Székely e. u.)	2005-2005																45 178	45 178		
3.Kanizsai u.-Harsányi K.u., Sípos tér-Balló M.u., Székely u.-Balló M u, Székely u.-Acsa u.6.	2005-2005																39 796	39 796		
4. Székely Elek utca-Csomád utca (Kanizsai u.-Csomád u. Székely E. u.-Ajándék u.)	2005-2005																23 598	23 598		
5. Alag u. 18.-Tarpai tér, Alag u.-Harsányi u. Tarpai tér-Acsa u.5.	2005-2005																23 874	23 874		
6.Veresegeyházi utca ((Székely Elek utca-Ajándék utca)	2005-2005																14 137	14 137		
7. Harsányi Kálmán utca-Balló Mátyás utca (Harsányi K.u. 33/b-Alag u.)	2005-2005																8 000	8 000		
8. Közvágóhíd tér (Lenvirág utca-Szőcs Bertalan utca)	2005-2005																1 379	1 379		
Csatornaépítés-Veresegeyházi utca (Székely E.-Ajándék u.)	2005-2005																112 610	82 689	24 567	5 354
Csatornaépítés-Közvágóhíd tér(Lenvirág-Szőcs Bertalan u)	2005-2005																			
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005	4 283		4 283	154 061	98 751	36 415	18 895	108 602	71 748	25 477	11 377	154 061	98 751	36 415	18 895				
<b>Répszolig Kht</b>		<b>32 096</b>	<b>25 677</b>	<b>6 419</b>	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>			<b>26 650</b>	<b>26 650</b>			<b>32 096</b>	<b>32 096</b>			<b>31 437</b>	<b>31 437</b>		
Járdaépítés	2005-2005	17 900	14 320	3 580	14 320	14 320			12 000	12 000			14 320	14 320			12 419	12 419		
Személygépkocsi-parkolók építése	2005-2005	8 096	6 477	1 619	6 477	6 477			5 000	5 000			6 477	6 477			5 911	5 911		
Bettyházi emlékpark befejezése	2005-2005								720	720							1 745	1 745		
Kontyfa konténerhároló építése	2005-2005	1 600	1 280	320	1 280	1 280							1 280	1 280			1 257	1 257		
EU-s szabvány játszószerkezet kiépítése	2005-2005	4 500	3 600	900	3 600	3 600			3 600	3 600			3 600	3 600			3 883	3 883		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005				6 419	6 419			5 330	5 330			6 419	6 419			6 222	6 222		
<b>Közvilágítási feladatok</b>		<b>6 250</b>	<b>5 000</b>	<b>1 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>			<b>6 250</b>	<b>6 250</b>			<b>6 250</b>	<b>6 250</b>			<b>1 736</b>	<b>1 736</b>		
Közvilágítási hálózat kiépítése	2005-2005	6 250	5 000	1 250	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			1 389	1 389		
<u>Beruházási ÁFA</u>	2005-2005				1 250	1 250			1 250	1 250			1 250	1 250			347	347		
<b>I II.Polgármesteri hivatal összesen:</b>		<b>1 063 244</b>	<b>846 172</b>	<b>217 072</b>	<b>1 063 244</b>	<b>709 694</b>	<b>259 077</b>	<b>94 473</b>	<b>688 371</b>	<b>427 098</b>	<b>204 389</b>	<b>56 884</b>	<b>1 063 244</b>	<b>709 694</b>	<b>259 077</b>	<b>94 473</b>	<b>667 204</b>	<b>517 601</b>	<b>122 835</b>	<b>26 768</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II):</b>		<b>1 276 066</b>	<b>1 016 541</b>	<b>259 469</b>	<b>1 276 968</b>	<b>858 387</b>	<b>267 813</b>	<b>150 768</b>	<b>731 831</b>	<b>427 098</b>	<b>204 389</b>	<b>100 344</b>	<b>1 275 853</b>	<b>858 387</b>	<b>267 581</b>	<b>149 885</b>	<b>830 191</b>	<b>638 257</b>	<b>126 127</b>	<b>65 807</b>

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2005.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2005.évi teljesítés			
		Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa összeg	össz. 3=4+5+6	ebből: saját bev.+átv.pe.+á tcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz.7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe.+átcs.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>					<b>55 659</b>	<b>55 659</b>			<b>473 004</b>	<b>473 004</b>			<b>55 659</b>	<b>55 659</b>						
Ingyenértékelés	2005-2005																			
Ingatlanvásárlás	2005-2005								30 000	30 000										
Pályázati keret	2005-2005				34 793	34 793			97 500	97 500			34 793	34 793						
Pályázatokhoz szükséges önrész 75 333e Ft	2005-2005																			
Pályázatokhoz szüks.tervek elkészítése 20 000 e Ft	2005-2005																			
Szoc.Rehab.Alapítvány megszűnése	2005-2005				2 302	2 302							2 302	2 302						
Egyházak pályázati kerete	2005-2005								15 000	15 000										
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	2005-2005				5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000						
Környezetvédelmi alap	2005-2005				2 211	2 211			49 751	49 751			2 211	2 211						
2004. évi lekötött pm.: Intézmények felújítási kerete	2005-2005				3 103	3 103			3 103	3 103			3 103	3 103						
Intézmények felújítási kerete	2005-2005								100 000	100 000										
Közbeszerzési pályázati célkeret	2005-2005								8 000	8 000										
2004. évi lekötött pmar. (Hubay zeneiskola rekonstr.)	2005-2005								50 000	50 000										
Hubay zeneiskola elhelyezése (kivit. terv)	2005-2005				8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000						
Óvodai tornaszobák :	2005-2005								3 000	3 000										
Patyolat u. óvoda tornaszoba tervezés	2005-2005																			
Ozmán u. óvoda tornaszoba tervezés	2005-2005																			
Főépület akadálymentesítés	2005-2005								5 000	5 000										
Kontyfa u-i Rendőrőrs átalakítása (lakótelepi rendőrség)	2005-2005								18 400	18 400										
Kozák téri Községi Ház gázüzemű bojler tervezése	2005-2005				250	250			250	250			250	250						
Kolozsvár piac (hitelből)	2005-2005								80 000	80 000										
<b>IV. Fejlesztési céltartalékok összesen</b>					<b>55 659</b>	<b>55 659</b>			<b>473 004</b>	<b>473 004</b>			<b>55 659</b>	<b>55 659</b>						

## 2005.évi útépítés, csatornaépítés, stratégiai alap, egyéb

ezer forint

Feladat	FORRASOK													
	eredeti előirányzat					Módosítás			I.sz. módosított előirányzat					
	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.	saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.	Teljes költség			saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.
	Összesen	ebből ÁFA							Összesen	ebből ÁFA	Összesen			
<b>I 2004.évi pályázatra javasolt közcsatornák (8 utca)</b>	<b>254 778</b>	<b>50 956</b>	<b>13 620</b>	<b>113 771</b>	<b>127 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 778</b>	<b>50 956</b>	<b>13 620</b>	<b>113 771</b>	<b>127 387</b>	
1. Árokhát u.- Veresegyházi u.-Csomád u.páratlan o. (Károlyi S.út-Csomád u.,Árokhát u.-Székely E.u.)	58 760	11 752	3 180	26 200	29 380				58 760	11 752	3 180	26 200	29 380	
2. Árokhát u.- Kemény István u.-Csomád u. páros o. (Kanizsai D.út-Csomád u.,Árokhát u.-Székely E.u.)	57 284	11 457	3 240	25 402	28 642				57 284	11 457	3 240	25 402	28 642	
3. Székely E.u.-Sipos tér-Harsányi K.u.-Alag u.-Acsa u. (Kanizsai u.-Harsányi K.u.,Sipos tér-Balló M.u., Székely u.-Balló M.u,Székely u.-Acsau.6.)	50 209	10 042	2 460	22 645	25 104				50 209	10 042	2 460	22 645	25 104	
4. Székely Elek utca - Csomád utca (Kanizsai u.-Csomád u. Székely E. u.-Ajándék u.)	30 535	6 107	960	14 308	15 267				30 535	6 107	960	14 308	15 267	
5. Alag u.18.-Tarpai tér, Alag u.-Harsányi u.,Tarpai tér- Acsa u.5.)	30 320	6 064	1 560	13 600	15 160				30 320	6 064	1 560	13 600	15 160	
6. Veresegyházi utca (Székely Elek utca - Ajándék utca)	18 725	3 745	1 320	8 043	9 362				18 725	3 745	1 320	8 043	9 362	
7. Harsányi Kálmán utca - Balló Mátyás utca (Harsányi K.u. 33/b.-Alag u.)	7 064	1 413	780	2 752	3 532				7 064	1 413	780	2 752	3 532	
8. Közvágóhíd tér (Lenvirág utca - Szócs Bertalan utca)	1 881	376	120	821	940				1 881	376	120	821	940	
<b>II Útépítés (központosított normatív támogatás)</b>	<b>111 900</b>	<b>22 380</b>	<b>15 646</b>	<b>0</b>	<b>96 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 900</b>	<b>22 380</b>	<b>15 646</b>	<b>0</b>	<b>96 254</b>	
1. Sín u. - Lukácsi-Pozsony u.	32 600	6 520			32 600				32 600	6 520	0	0	32 600	
2. Neptun u. - Pestújhelyi út - Örvárat u.	24 500	4 900			24 500				24 500	4 900	0	0	24 500	
3. Martinovics u. - Rákos - Huba u.	12 600	2 520			12 600				12 600	2 520	0	0	12 600	
4. Szent Korona útja - Rákos - Nyári P. u.	13 500	2 700			13 500				13 500	2 700	0	0	13 500	
5. Attila utca - Fő út - Régi u.	28 700	5 740	15 646		13 054				28 700	5 740	15 646	0	13 054	
<b>STRATÉGIAI ALAP felhasználása</b>														
<b>III Útépítés</b>	<b>43 655</b>	<b>8 731</b>	<b>12 308</b>	<b>15 768</b>	<b>15 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 655</b>	<b>8 731</b>	<b>12 308</b>	<b>15 768</b>	<b>15 579</b>	
3. Juhos u. (Fő u. - Régifőti u. között)	35 000	7 000	5 071	14 350	15 579				35 000	7 000	5 071	14 350	15 579	
4. Bocskai (Dobó - Szerencs utca)	8 655	1 731	7 237	1 418					8 655	1 731	7 237	1 418	0	

## 2005.évi útépítés, csatornaépítés, stratégiai alap, egyéb

ezer forint

Feladat	FORRASOK												
	eredeti előirányzat					Módosítás			I.sz. módosított előirányzat				
	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.	saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.	Teljes költség		saját	átv.pe.+ céljell.tám.	kp.céltám. norm.+dec.
	Összesen	ebből ÁFA							Összesen	ebből ÁFA			
<b>IV. ÚTFELÚÍTÁS (Főváros és Reg.Tanács tám.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 311</b>	<b>0</b>	<b>310 311</b>	<b>62 062</b>	<b>0</b>	<b>310 311</b>	<b>0</b>	
1. <i>Károlyi Sándor út(Pozsony utca-Töltés utca)</i>	0	0				83 970		83 970	16 794	0	83 970	0	
2. <i>Károlyi Sándor út(Töltés utca - buszforduló)</i>	0	0				99 477		99 477	19 895	0	99 477	0	
3. <i>Pestújhelyi út (Bezilla Nándor és Neptun utcák között)</i>	0	0				62 804		62 804	12 561	0	62 804	0	
4. <i>Pestújhelyi út (Neptun utca és Szerencs utca között)</i>	0	0				64 060		64 060	12 812	0	64 060	0	
<b>V. 2005.évi Zöldfelület-fejlesztési program pályázat</b>	<b>24 000</b>	<b>4 800</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>8 800</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. <i>Szirom homokozó</i>	24 000	4 800	24 000					24 000	4 800	24 000	0	0	
2. <i>Neptun utcai játszótér (pályázati önrész)</i>						20 000		20 000	4 000	20 000	0	0	
<b>VI. 2005.évi Csatornaépítés céltámogatással</b>	<b>4 347</b>	<b>870</b>	<b>780</b>	<b>3 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>870</b>	<b>780</b>	<b>3 567</b>	<b>0</b>	
1. <i>Fő út - Öregfalusi utca (Batthyány u. - Kisfaludi u.)</i>	3 604	721	540	3 064				3 604	721	540	3 064	0	
2. <i>Batthyány utca (Sín utca - Sződliget u)</i>	743	149	240	503				743	149	240	503	0	
<b>VII. Hubay Zeneiskola rekonstrukció</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 870</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>75 870</b>	<b>0</b>	<b>24 130</b>	
1. <i>2005.évi munkálatokra</i>	50 000	10 000	50 000			25 870		100 000	20 000	75 870	0	24 130	



**A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat  
2005.évi egyszerűsített mérlege**

*adatok e Ft-ban*

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyév költségvetési beszámoló adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>85 550 969</b>	<b>0</b>	<b>85 550 969</b>	<b>87 329 812</b>	<b>-13 786</b>	<b>87 316 026</b>
Immateriális javak	54 009		54 009	51 720		51 720
Tárgyi eszközök	74 828 383		74 828 383	77 646 545		77 646 545
Befekt. pénzügyi eszközök	393 100		393 100	425 002		425 002
Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.	10 275 477		10 275 477	9 206 545	-13 786	9 192 759
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 882 302</b>	<b>0</b>	<b>2 882 302</b>	<b>2 349 207</b>	<b>0</b>	<b>2 349 207</b>
Készletek	16 138		16 138	15 982		15 982
Követelések	935 811		935 811	756 437		756 437
Értékpapírok	500 005		500 005	600 000		600 000
Pénzeszközök	1 112 574		1 112 574	644 206		644 206
Egyéb aktív pü.elszám.	317 774		317 774	332 582		332 582
<b>C) Eszközök összesen</b>	<b>88 433 271</b>	<b>0</b>	<b>88 433 271</b>	<b>89 679 019</b>	<b>-13 786</b>	<b>89 665 233</b>

<b>Források</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyév költségvetési beszámoló adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>86 863 563</b>	<b>0</b>	<b>86 863 563</b>	<b>88 440 661</b>	<b>-13 786</b>	<b>88 426 875</b>
Induló tőke	5 681 077		5 681 077	5 681 077		5 681 077
Tőkeváltozások	81 182 486		81 182 486	82 759 584	-13 786	82 745 798
						0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>1 083 386</b>	<b>0</b>	<b>1 083 386</b>	<b>604 257</b>	<b>0</b>	<b>604 257</b>
Költségvetési tartalékok	1 081 386		1 081 386	602 257		602 257
Vállalkozási tartalékok	2 000		2 000	2 000		2 000
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>486 322</b>	<b>0</b>	<b>486 322</b>	<b>634 101</b>	<b>0</b>	<b>634 101</b>
Hosszú lejáratú kötelez.	1 155		1 155	983		983
Rövid lejáratú kötelez.	138 205		138 205	260 588		260 588
Egy. passzív pü. elszám.	346 962		346 962	372 530		372 530
<b>E) Források összesen</b>	<b>88 433 271</b>	<b>0</b>	<b>88 433 271</b>	<b>89 679 019</b>	<b>-13 786</b>	<b>89 665 233</b>

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat  
2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

*adatok e Ft-ban*

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	5 483 077	5 508 802	5 364 655
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 802 563	1 793 798	1 747 812
3	Dologi kiadások	3 464 882	4 216 573	3 806 668
4	Pénzeszköz - átadás, egyéb támogatás	1 146 878	1 135 763	1 071 618
5	Ellátottak juttatásai	37 990	87 794	87 515
6	Felújítás	284 784	874 696	723 761
7	Felhalmozási kiadások	731 831	1 275 853	830 191
8	Hitelek kiadásai, kölcsönök	115 250	140 152	123 393
9	Értékpapírok kiadásai		100 000	99 995
10	<b>Pénzforgalmi kiadások (01+...09)</b>	<b>13 067 255</b>	<b>15 133 431</b>	<b>13 855 608</b>
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 174 379	460 200	0
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	14 808
13	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 593 631</b>	<b>13 870 416</b>
14	Intézményi működési bevételek	923 169	1 031 549	1 047 560
15	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	7 004 945	7 147 401	7 021 379
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	617 250	543 706	531 992
17	16-ból önkorm.saj.felhalm.és tőkebev.	180 000	182 338	151 023
18	Támogatás, kieg. és átvett pénzeszköz.	4 422 383	4 846 847	4 680 803
19	18-ból önkorm. költségvetési támogatása	3 399 294	3 418 584	3 386 165
20	Hitelek, kölcsönök bevételei	216 400	96 400	94 745
21	Értékpapírok bevételei	500 000	600 000	0
22	<b>Pénzforg. Bev.össz.(14+15+16+18+20+21)</b>	<b>13 684 147</b>	<b>14 265 903</b>	<b>13 376 479</b>
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	557 487	1 327 728	1 328 843
24	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.	0	0	16 901
25	<b>Bevételek összesen (22+23+24)</b>	<b>14 241 634</b>	<b>15 593 631</b>	<b>14 722 223</b>

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
2005.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

*adatok e Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 108 453		1 108 453	631 417		631 417
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-)	-25 067		-25 067	-27 160		-27 160
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	9 965		9 965	8 852		8 852
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + - 2 - 3 - 4 )	1 073 421		1 073 421	595 405		595 405
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	41 720		41 720	8 037		8 037
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0	0		0
9.	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány ( 5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9 )	1 115 141		1 115 141	603 442		603 442
11.	10. sorból egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0		0
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	463 263		463 263	440 476		440 476
13.	10. sorból szabad pénzmaradvány	651 878		651 878	162 966		162 966

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
2005. évi egyszerűsített eredmény - kimutatása**

*adatok e Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1 - 2 )	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )	0		0	0		0
5.	Alaptev. Ellátására felhasznált, felh. Tervezett eredmény ( - )	0		0	0		0
6.	Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tev.módosított pénzforg.-i eredménye ( 3 - 4 - 5 + - 6 )	0		0	0		0
8.	Tárgyévről átvitt veszteség	0		0	0		0
9.	Megelőző év ( ek ) el nem számolt vesztes. - nek tárgyévre eső része ( - )	0		0	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye ( 7 + 8 - 9 )	0		0	0		0
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés ( - )	0		0	0		0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0