

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 966 755	5 998 613	5 873 896	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 040 186	1 102 168	1 079 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 504	1 900 027	1 859 767	22. Helyi adók	5 018 779	5 479 292	5 740 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 814 011	4 408 375	4 001 285	23. Gépjárműadó	420 000	420 000	405 377
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	85 802	85 120	24. Luxusadó		2 544	2 544
5. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 795 825	6 693 587	24. Átengedett SZJA	469 611	469 611	414 955
6. Pénzeszközátadás	113 372	485 226	461 356	25. Normatív SZJA	861 645	847 351	847 351
7. Kölcsönök		0	0	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	494 000	506 886	526 083
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	798 373	757 627	662 676	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
10. Tervezett működési célú tartalék	595 557	256 713		29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	917 941	917 941
11. Általános tartalék	50 000	101 125		30. Működési célra átvett pénzeszköz	94 200	222 142	503 242
				31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532
				32. Működési célú pénzmaradvány	107 454	636 937	635 447
				33. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 795 825	6 693 587
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 829 805	20 789 333	19 637 687	A. Működési bevételek össz. (21+...+32)	18 934 501	20 463 622	20 828 617
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 850	-4 850	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 850	-4 850
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587
A1.Korrigált működési kiadások össz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250	A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 384 478	13 662 947	14 130 180
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	895 304	325 711	-1 190 930
A2. Működési kiadások mindössz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250	A2. Működési bevételek mindössz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	910 164	1 194 473	1 005 170	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	328 574	85 488
13. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	260 000	468 899	432 285
14. Pénzeszközátadás	43 178	85 339	64 403	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 141	237 471	211 326
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 262	137 329	101 577	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0	38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 934	234 535	234 534
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	1 082 604	1 417 141	1 171 150	39. Intézmények felhalm.támogatása	55 000	210 065	197 038
18. Felújítások összesen	242 890	403 042	354 198	40. Felhalmozási célú központi támogatás	107 442	174 168	131 613
19. Intézmények felhalmozási támogatása	55 000	210 065	197 038	41. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	1 800 821	2 336 054	1 722 386	B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)	1 548 472	1 751 180	1 387 704
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-55 000	-210 065	-197 038	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-55 000	-210 065	-197 038
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	1 745 821	2 125 989	1 525 348	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 493 472	1 541 115	1 190 666
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	-895 304	-325 711	1 190 930
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	1 745 821	2 125 989	1 525 348	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	598 168	1 215 404	2 381 596
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:		0	25 898	C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	-38 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626	23 125 387	21 385 971	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	20 482 973	22 214 802	22 177 513
				D. Bevételi hiány	1 147 653	910 585	-791 542
				Hiány pótlására			
				41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	600 000	600 000	200 000
				42. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603	16 114 647	14 490 496	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	15 025 603	16 114 647	15 482 038

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 966 755	5 998 613	5 873 896	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 040 186	1 102 168	1 079 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 909 504	1 900 027	1 859 767	22. Helyi adók	5 018 779	5 479 292	5 740 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 814 011	4 408 375	4 001 285	23. Gépjárműadó	420 000	420 000	405 377
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	85 802		24. Luxusadó		2 544	2 544
5. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 795 825	85 120	24. Átengedett SZJA	469 611	469 611	414 955
6. Pénzeszközátadás	113 372	485 226	6 693 587	25. Normatív SZJA	861 645	847 351	847 351
7. Kölcsönök	0	0	461 356	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	494 000	506 886	526 083
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	798 373	757 627	0	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	662 676	28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	600 000	600 000	200 000
10. Tervezett működési célú tartalék	595 557	256 713	0	29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	917 941	917 941
11. Általános tartalék	50 000	101 125	0	30. Működési célra átvett pénzeszköz	94 200	222 142	503 242
			0	31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532
				32. Működési célú pénzmaradvány	107 454	636 937	635 447
				33. Intézmények működési támogatása	6 550 023	6 795 825	6 693 587
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	19 829 805	20 789 333	19 637 687	A. Működési bevételek össz. (21+...+32)	19 534 501	21 063 622	21 028 617
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 850	-4 850	<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 850	-4 850
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587
A1.Korrigált működési kiadások össz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250	A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 984 478	14 262 947	14 330 180
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	295 304	-274 289	-1 390 930
A2. Működési kiadások mindössz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250	A2. Működési bevételek mindössz.	13 279 782	13 988 658	12 939 250
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	910 164	1 194 473	1 005 170	34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	328 574	85 488
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	260 000	468 899	432 285
14. Pénzeszközátadás	43 178	85 339	64 403	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385 141	237 471	211 326
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	129 262	137 329	101 577	37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	38. Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 934	234 535	234 534
17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	1 082 604	1 417 141	1 171 150	39. Intézmények felhalm.támogatása	55 000	210 065	197 038
18. Felújítások összesen	242 890	403 042	354 198	40. Felhalmozási célú központi támogatás	107 442	174 168	131 613
19. Intézmények felhalmozási támogatása	55 000	210 065	197 038	41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0
20.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	1 800 821	2 336 054	1 722 386	B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40)	2 096 125	2 061 765	1 387 704
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-55 000	-210 065	-197 038	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-55 000	-210 065	-197 038
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	1 745 821	2 125 989	1 525 348	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	2 041 125	1 851 700	1 190 666
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott műk.bev.hiány</i>	-295 304	274 289	1 390 930
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	1 745 821	2 125 989	1 525 348	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 745 821	2 125 989	2 581 596
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	25 898	C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	-38 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626	23 125 387	21 385 971	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 630 626	23 125 387	22 377 513
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603	16 114 647	14 490 496	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 025 603	16 114 647	15 482 038

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. 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	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	698 501	760 363	761 564	341 685	341 805	317 612	1 040 186	1 102 168	1 079 176
1.11 Étkezési bevételek	277 267	288 484	287 101	0	0	0	277 267	288 484	287 101
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589	46 254	47 641				41 589	46 254	47 641
2. Egyéb működési bevételek	379 645	425 625	426 822	341 685	341 805	317 612	721 330	767 430	744 434
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 264 035	7 725 684	7 936 989	7 264 035	7 725 684	7 936 989
1. Helyi adók (922)			0	5 018 779	5 479 292	5 740 679	5 018 779	5 479 292	5 740 679
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	155 000	155 000	175 385	155 000	155 000	175 385
<i>Építményadó</i>			0	945 000	945 000	948 270	945 000	945 000	948 270
<i>Iparüzési adó</i>			0	3 878 779	4 337 815	4 580 028	3 878 779	4 337 815	4 580 028
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>			0	40 000	41 477	36 996	40 000	41 477	36 996
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11)			0	469 611	469 611	414 955	469 611	469 611	414 955
3. Normatív SZJA (923-13)			0	861 645	847 351	847 351	861 645	847 351	847 351
4. Gépjárműadó (923-14)			0	420 000	420 000	405 377	420 000	420 000	405 377
5. Luxusadó (923-18)			0		2 544	2 544		2 544	2 544
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)			0	494 000	506 886	526 083	494 000	506 886	526 083
III. Önk. közp. költségvetési támogatása			0	2 959 381	3 061 703	3 061 703	2 959 381	3 061 703	3 061 703
1. Normatív áll. hozzájárulás (942)			0	2 531 401	2 512 208	2 512 208	2 531 401	2 512 208	2 512 208
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)			0	334 561	262 548	262 548	334 561	262 548	262 548
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk)			0	93 419	286 947	286 947	93 419	286 947	286 947
IV. Intézmények működési támogatása (371)	6 550 023	6 795 825	6 693 587	0	0	0	6 550 023	6 795 825	6 693 587
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	918 000	966 459	1 134 179	94 200	173 624	287 004	1 012 200	1 140 083	1 421 183
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	918 000	917 941	917 941		0		918 000	917 941	917 941
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	21 585	188 200	93 350	171 059	284 443	93 350	192 644	472 643
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	26 933	28 038	850	2 565	2 561	850	29 498	30 599
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				1 222	1 222	532	1 222	1 222	532
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)			0	600 000	600 000	200 000	600 000	600 000	200 000
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0	254 889	253 400	107 454	382 048	382 047	107 454	636 937	635 447
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 166 524	8 777 536	8 842 730	11 367 977	12 286 086	12 185 887	19 534 501	21 063 622	21 028 617
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0	-4 850	-4 850	0	-4 850	-4 850
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 166 524	8 777 536	8 842 730	4 817 954	5 485 411	5 487 450	12 984 478	14 262 947	14 330 180

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. 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. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	1 407	1 385	551 455	327 167	84 103	551 455	328 574	85 488
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0	0	260 000	468 899	432 285	260 000	468 899	432 285
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932)				170 000	428 911	392 305	170 000	428 911	392 305
2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932)							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				90 000	34 988	34 980	90 000	34 988	34 980
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)					5 000	5 000	0	5 000	5 000
III. Fejlesztési célú támogatások (946,947)				107 442	174 168	131 613	107 442	174 168	131 613
IV. Intézmények felhalm. támogatása	55 000	210 065	197 038				55 000	210 065	197 038
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	25 305	25 307	385 141	212 166	186 019	385 141	237 471	211 326
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	1 435	1 307	345 141	166 866	165 031	345 141	168 301	166 338
2. Államháztartáson kívülre (465)	0	23 870	24 000	40 000	45 300	20 988	40 000	69 170	44 988
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)				96 500	97 468	95 420	96 500	97 468	95 420
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				547 653	310 585	0	547 653	310 585	0
VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	85 442	85 441	92 934	149 093	149 093	92 934	234 535	234 534
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	55 000	322 219	309 171	2 041 125	1 739 546	1 078 533	2 096 125	2 061 765	1 387 704
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-55 000	-210 065	-197 038	-55 000	-210 065	-197 038
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	55 000	322 219	309 171	1 986 125	1 529 481	881 495	2 041 125	1 851 700	1 190 666
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	16 678	0	0	-55 486	0	0	-38 808
Bevételek összesen (A+B+C)	8 221 524	9 099 755	9 168 579	13 409 102	14 025 632	13 208 934	21 630 626	23 125 387	22 377 513
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-4 850	-4 850	0	-4 850	-4 850
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 221 524	9 099 755	9 168 579	6 804 079	7 014 892	6 313 459	15 025 603	16 114 647	15 482 038

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	2006. évi			2006. évi			2006. 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 BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési saját bevételek (911...919)	760 363	761 564	100,2%	341 805	317 612	92,9%	1 102 168	1 079 176	97,9%	
1. Étkezési bevételek	288 484	287 101	99,5%	0	0		288 484	287 101	99,5%	
1.12. Étkezési bevételek ÁFA-ja	46 254	47 641	103,0%				46 254	47 641	103,0%	
2. Egyéb működési bevételek	425 625	426 822	100,3%	341 805	317 612	92,9%	767 430	744 434	97,0%	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 725 684	7 936 989	102,7%	7 725 684	7 936 989	102,7%	
1. Helyi adók (922)				5 479 292	5 740 679	104,8%	5 479 292	5 740 679	104,8%	
<i>Ebből: Telekadó</i>				155 000	175 385	113,2%	155 000	175 385	113,2%	
<i>Építményadó</i>				945 000	948 270	100,3%	945 000	948 270	100,3%	
<i>Iparűzési adó</i>				4 337 815	4 580 028	105,6%	4 337 815	4 580 028	105,6%	
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék (922)</i>				41 477	36 996	89,2%	41 477	36 996	89,2%	
2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11)				469 611	414 955	88,4%	469 611	414 955	88,4%	
3. Normatív SZJA(92312,92313)				847 351	847 351	100,0%	847 351	847 351	100,0%	
4. Gépjárműadó (923-14)				420 000	405 377	96,5%	420 000	405 377	96,5%	
5.Luxusadó (923-18)				2 544	2 544	100,0%	2 544	2 544	100,0%	
6. Egyéb sajátos bevételek (924,929)				506 886	526 083	103,8%	506 886	526 083	103,8%	
III. Onk. közp. költségvetési támogatása				3 061 703	3 061 703	100,0%	3 061 703	3 061 703	100,0%	
1. Normatív állami hozzájárulás (923,942)				2 512 208	2 512 208	100,0%	2 512 208	2 512 208	100,0%	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				262 548	262 548	100,0%	262 548	262 548	100,0%	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947)				286 947	286 947	100,0%	286 947	286 947	100,0%	
IV. Intézmények működési támogatása	6 795 825	6 693 587	98,5%	0	0	0,0%	6 795 825	6 693 587	98,5%	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	966 459	1 134 179	117,4%	173 624	287 004	165,3%	1 140 083	1 421 183	124,7%	
1. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (46214)	917 941	917 941	100,0%				917 941	917 941	100,0%	
2. Államháztartáson belül (462)	21 585	188 200	871,9%	171 059	284 443	166,3%	192 644	472 643	245,3%	
3. Államháztartáson kívülről (471)	26 933	28 038	104,1%	2 565	2 561	99,8%	29 498	30 599	103,7%	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				1 222	532	43,5%	1 222	532	43,5%	
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				600 000	200 000	33,3%	600 000	200 000	33,3%	
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	254 889	253 400	99,4%	382 048	382 047	100,0%	636 937	635 447	99,8%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 777 536	8 842 730	100,7%	12 286 086	12 185 887	99,2%	21 063 622	21 028 617	99,8%	
<i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 850	-4 850	100,0%	-4 850	-4 850	100,0%	
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-6 795 825	-6 693 587	98,5%	-6 795 825	-6 693 587	98,5%	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 777 536	8 842 730	100,7%	5 485 411	5 487 450	100,0%	14 262 947	14 330 180	100,5%	

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	2006. évi			2006. évi			2006. 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	1 407	1 385	98,4%	327 167	84 103	25,7%	328 574	85 488	26,0%	
II. Onk. sajátos felh. és tőke bev. (932)	0	0		468 899	432 285	92,2%	468 899	432 285	92,2%	
1. Onk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése				428 911	392 305	91,5%	428 911	392 305	91,5%	
2. Priv.-ból származó bev.(932)							0	0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933)				34 988	34 980	100,0%	34 988	34 980	100,0%	
4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev.				5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	
III.Fejlesztési célú támogatások (946,947)				174 168	131 613	75,6%	174 168	131 613	75,6%	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	210 065	197 038	93,8%				210 065	197 038	93,8%	
V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	25 305	25 307	100,0%	212 166	186 019	87,7%	237 471	211 326	89,0%	
2. Államháztartáson belül (463)	1 435	1 307	91,1%	166 866	165 031	98,9%	168 301	166 338	98,8%	
3. Államháztartáson kívülről (465)	23 870	24 000	100,5%	45 300	20 988	46,3%	69 170	44 988	65,0%	
VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943)				97 468	95 420	97,9%	97 468	95 420	97,9%	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				310 585	0	0,0%	310 585	0	0,0%	
VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	85 442	85 441	100,0%	149 093	149 093	100,0%	234 535	234 534	100,0%	
B. Felhalmozási bevételek összesen	322 219	309 171	96,0%	1 739 546	1 078 533	62,0%	2 061 765	1 387 704	67,3%	
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-210 065	-197 038	93,8%	-210 065	-197 038	93,8%	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	322 219	309 171	96,0%	1 529 481	881 495	57,6%	1 851 700	1 190 666	64,3%	
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	16 678		0	-55 486		0	-38 808		
Bevételek összesen (A+B+C)	9 099 755	9 168 579	100,8%	14 025 632	13 208 934	94,2%	23 125 387	22 377 513	96,8%	
<i>Korrekción: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>	0	0		-4 850	-4 850	100,0%	-4 850	-4 850	100,0%	
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0		-7 005 890	-6 890 625	98,4%	-7 005 890	-6 890 625	98,4%	
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	9 099 755	9 168 579	100,8%	7 014 892	6 313 459	90,0%	16 114 647	15 482 038	96,1%	

2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének teljesítése

Megnevezés	ezer forintban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			
1.Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(461)			8 751
2. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463)			93 390
3. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464)			
MEH pályázat(EU)		2 000	2 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 732	3 731
kulturált ebttartás pályázat		3 850	3 850
Bűnmegelőzési programok	800	1 300	1 300
Idégenforgalmi adó	25 250	35 526	100 700
Üdülőhelyi SZJA	50 500	50 500	
Földgázáremelés int.ellentételezés		3 416	3 416
Kp-i Adatfeldolg.-Ügyfélkapu támogatása		464	464
Kieg.gyermekvédelmi támogatás		13 683	13 683
Gyermektartásdíj	8 400	8 400	6 584
Otthonteremtési támogatás	8 400	8 400	6 344
Más fejezettől-Tejalap		3 562	3 562
ELTE díszdiploma		335	335
Oktatási Minisztérium		50	50
Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel		300	300
Menekültek létfenntartási támogatása		558	558
Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása		9 095	9 095
OGY választás normatív támogatás		9 910	9 910
Önkorm.választás normatív támogatás		9 284	9 284
Önkorm.választás kisebbségek normatív támogatása		1 844	1 844
Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére		4 850	4 850
Országos Széchenyi Könyvtár továbbképzés			442
3. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről	93 350	171 059	182 302
Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2+3):	93 350	171 059	284 443
4. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj-előleg (szülőktől)	850	2 045	2 041
Egyéb pénzeszköztámvétel		520	520
4. Államháztartáson kívülről össz.:	850	2 565	2 561
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (3+4)	94 200	173 624	287 004
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)			
Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi	24 239	24 239	24 239
Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után)	29 375	41 495	41 495
Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca	8 320	8 320	8 278
Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után)	3 567	3 567	1 774
Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca	12 666	0	
Csatornaépítés decentralizált 2005. évi	54 119	0	
Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005.	70 616	70 616	70 616
Fővárostól zöldfelület fejlesztésre átvett p.e.		18 629	18 629
Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005	142 239	0	
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről	345 141	166 866	165 031
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Önerős fejlesztések befizetései	40 000	40 000	15 688
Fővárosi Gázművek fűtőkorszerűsítés támogatása		5 300	5 300
2. Államháztartáson kívülről összesen:	40 000	45 300	20 988
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	385 141	212 166	186 019
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	479 341	385 790	473 023

2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

Megnevezés	ezer forintban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (463)

Csokonai Művelődési Központ-el.évi-alulfinanszírozás			12 232
Egészségügyi Intézmény-alulfinanszírozás			44
Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszírozás			43 566
Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás			2 813
Egyesített Bölcsődék-alulfinanszírozás			25 076
Czabán Általános Iskola és Óvoda-alulfinanszírozás			5 446
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás			3 766
Kossoth NOK-alulfinanszírozás			11 316
Pestújhelyi NOK-alulfinanszírozás			721
Károly Róbert SZKI, Ált. Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás			2 015
Dózsa György Gimnázium-alulfinanszírozás			7 939
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás			2 941
Hartyán NOK-alulfinanszírozás			4 174
Kontyfa Középiskola, Ált. isk. és Óvoda-alulfinanszírozás			19 133
Száraznád NOK-alulfinanszírozás			11 727
Hubay Zeneiskola-alulfinanszírozás			14 164

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	167 073
--	----------	----------	----------------

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

Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda			
FKFK-pályázat		85	85
Környezetvédelmi Alapítvány pályázat		54	54
Pestújhelyi NOK- Fővárosi Önkormányzat pályázat		50	50
Czabán Ált. Iskola és Óvoda			
Fővárosi Önkormányzat pályázat		140	140
FKK-pályázat		254	0
Száraznád NOK:			
NSZI-Pályázat		304	304
ELTE-Gyakorlat vez.		52	52
Főv.Önk. Pályázat		285	285
APOR V.Főisk. Gyak.vez.		10	10
Hartyán NOK			
ICSSZEM-Pályázat		469	470
Fővárosi Önkormányzat pályázat		1 410	1 410
FKK-pályázat		851	
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat		70	70
Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott		52	52
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda			
ICSSZEM-Pályázat		348	348
Fővárosi Önkormányzat pályázat		276	276
Dózsa György Gimnázium			
Főv.Önkormányzat-DÖK Pályázat		115	115
Főv.önk.-Curie pályázat		150	150
Főv.önk.-nyári tábor pályázat		65	65
Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. és Óvoda			
ICSSZEM-Pályázat		666	666
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		250	250
Szociális Foglalkoztató			
MEH pályázat		288	
APEH-Dotáció		11 942	12 876
Csokonai Művelődési Központ			
Petőfi Csarnok Szünidődő		185	185
NKÖM		300	300
APEH		25	25
Nemzeti Kult. Alap		740	740
Mobilitás		50	50
Oktatási Minisztérium		250	250
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		200	200
Kossuth NOK- Fővárosi Önkormányzat - pályázat		115	115
Egészségügyi Intézmény			
Heim Pál Gy.KH (anyatej)		24	24
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		165	165
Egyesített Szociális Intézmények			
Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatottak		210	210
Hubay Zeneiskola:			
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		600	600
Pro Shholis Urbis-pályázat		200	200
László Gyula Iskola			
Főv.Önkormányzat		305	305
Orsz.Közokt.Értékelési Vizsgaviz.-OKTV I.forduló		30	30

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről	0	21 585	21 127
---	----------	---------------	---------------

2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

ezer forintban

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

3. Államháztartáson kívülről (471)

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda			
Apor Vilmos-Gyakornoki képzés		10	10
Vállalkozástól átvétel		100	100
Kinder KFT -eszközvásárlás		100	100
Száraznád NOK			
FKFK-Pályázat		380	490
Népműv. Szövetség -pályázat		110	
Leonardó		1 237	1 237
Grundwig 2-pályázat		2 623	2 623
Comenius-pályázat		1 877	1 877
Mo-i Nemzeti és Etn.Kisebs.Közalapítv.-pályázat		100	100
Temető karbantartás		8 501	8 501
Károly Róbert Ker.Szakközépisk..			
Tempus-Pályázat		1 818	1 818
FKFK-Pályázat		1 038	1 038
Pro Scholis Alapítvány Pályázat		200	200
Czabán Általános Isk. és Óvoda			
Tempus -pályázat		80	80
FKFK-Pályázat		315	569
Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda			
Apor Vilmos-Gyakornoki képzés		27	27
ELTE-Gyak.vez.		148	148
FKFK-Pályázat		400	400
HEFOP-Pályázat		2 800	2 800
Föv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott		474	474
Comenius-pályázat		1 454	1 454
Hartyán NOK			
Apor Vilmos-Gyakornoki képzés		10	10
FKFK-Pályázat		400	1 251
Hartyán Alapítvány		40	40
ELTE-Gyak.vez.		30	30
Nemzeti Etnikai Közalapítvány		100	100
Tempus-pályázat		90	90
Pestújhelyi NOK			
FKFK-Pályázat		210	210
Pro Scholis Közalapítvány		100	100
Szent Korona Iskola			
FKFK-Pályázat		800	800
Educatió		4	4
Egészségügyi Intézmény			
Richter Gedeon Rt-pályázat		500	500
Egyesített Szociális Intézmény			
Lehetőség a rászorultaknak Közhasznú Alapítvány		357	357
Lakástalanok és Hajléktalanokért Közhaszn. Alapítvány		500	500

3. Államháztartáson kívülről össz.:	0	26 933	28 038
4. OEP-támogatás	918 000	917 941	917 941
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)	918 000	966 459	1 134 179

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)

Csokonai Művelődési Központ- MEH-Pályázat		1 000	1 000
Hartyán NOK- FKFK-pályázat		128	
Szociális Foglalkoztató- MEH-Pályázat		307	307

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről	0	1 435	1 307
---	----------	--------------	--------------

2.a.m.2006.Kv.1. Átv.pe.

Megnevezés	ezer forintban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

2. Államháztartáson kívülről (465)

Száraznád NOK			
Száraznád-NOK-Szakképzési hozzájárulás		9 246	9 248
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:			
Szakképzési hozzájárulás		11 754	11 754
Hartyán NOK			
FKFK-pályázat			128
Egészségügyi Intézmény			
Dr Karácsony Edit háziorvos		173	173
Egyesített Szociális Intézmény			
Lehetőség a rászorulóknak KH Alapítvány		643	643
Kontyfa Középiskola, Ált.isk. és Óvoda			
HEFOP-Pályázat		1 700	1 700
Dózsa György Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			
Szakképzési hozzájárulás		354	354

2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	23 870	24 000
---	----------	---------------	---------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	25 305	25 307
---	----------	---------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	918 000	991 764	1 159 486
----------------------------------	----------------	----------------	------------------

III ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 012 200	1 140 083	1 421 183
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	385 141	237 471	211 326

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 397 341	1 377 554	1 632 509
---	------------------	------------------	------------------

IV Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Sódergödör	1 222	1 222	532
------------	-------	-------	-----

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	1 222	1 222	532
---	--------------	--------------	------------

V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	50 000	50 000	51 719
- Ifjú házaspár támogatása	2 500	2 500	1 687
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000	30 000	27 056
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	11 000	11 968	11 969
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 989

Felhalmozási célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	96 500	97 468	95 420
---	---------------	---------------	---------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat színházi és egyéb támogatása			Fejlesztési célú támogatások			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12			943-11,943-12,943-15			947-11, 947-19			946-12,947-12,947-13			944-11,944-12					
	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	102 508	100 200	100 200	608	608	608						0	328	328	103 116	101 136	101 136
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	254 640	254 855	254 855	1 392	1 392	1 392						0	1 131	1 131	256 032	257 378	257 378
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	228 526	229 791	229 791	1 006	1 006	1 006	19	19				0	1 739	1 739	229 532	232 555	232 555
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	136 531	136 586	136 586	632	632	632	10	10				0	465	465	137 163	137 693	137 693
Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda	215 319	212 877	212 877	15 473	15 473	15 473	38	38				0	917	917	230 792	229 305	229 305
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	154 309	151 698	151 698	784	784	784	115	115				0	723	723	155 093	153 320	153 320
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	242 879	247 256	247 256	1 135	1 135	1 135	38	38				0	1 516	1 516	244 014	249 945	249 945
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	82 859	83 001	83 001	468	468	468	29	29				0	296	296	83 327	83 794	83 794
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	453 869	437 191	437 191	29 692	29 692	29 692	19	19				0	3 086	3 086	483 561	469 988	469 988
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	169 890	169 078	169 078	784	784	784	10	10				0	570	570	170 674	170 442	170 442
Dózsa György Gimnázium	205 171	208 809	208 809	714	714	714						0	2 711	2 711	205 885	212 234	212 234
Hubay Jenő Zeneiskola	83 748	82 317	82 317	667	667	667						0	515	515	84 415	83 499	83 499
Egészségügyi Intézmény		0											16 288	16 288			
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	142 082	201 073	201 073	1 053	1 053	1 053						0			143 135	202 126	202 126
Egyesített Bölcsődék	153 940	153 940	153 940	884	884	884						0			154 824	154 824	154 824
Ifjúsági és Sport Központ							480	480				0	0		0	480	480
Csokonai Művelődési Központ	75 320	81 322	81 322		0							0	3 257	3 257	75 320	84 579	84 579

Intézmények összesen:

2 701 591	2 749 994	2 749 994	55 292	55 292	55 292	0	758	758	0	0	0	0	33 542	33 542	2 756 883	2 839 586	2 839 586
------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	691 455	609 565	609 565	279 269	207 256	207 256	500	500	107 442	174 168	131 613	87 659	247 027	247 027	1 165 825	1 238 516	1 195 961
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		0										5 760	5 120	5 120	5 760	5 120	5 120

Polgármesteri Hivatal összesen:

691 455	609 565	609 565	279 269	207 256	207 256	0	500	500	107 442	174 168	131 613	93 419	252 147	252 147	1 171 585	1 243 636	1 201 081
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 701 591	2 749 994	2 749 994	55 292	55 292	55 292	0	758	758	0	0	0	0	33 542	33 542	2 756 883	2 839 586	2 839 586
Polgármesteri Hivatal	691 455	609 565	609 565	279 269	207 256	207 256	0	500	500	107 442	174 168	131 613	93 419	252 147	252 147	1 171 585	1 243 636	1 201 081
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 393 046	3 359 559	3 359 559	334 561	262 548	262 548	0	1 258	1 258	107 442	174 168	131 613	93 419	285 689	285 689	3 928 468	4 083 222	4 040 667

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével 1	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. 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

I. Intézményi saját kiadások	8 134 314	8 595 231	8 350 587	3 555 956	3 711 784	3 384 361	11 690 270	12 307 015	11 734 948
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 972 027	3 689 185	3 684 159	851 673	777 789	766 208	4 823 700	4 466 974	4 450 367
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	720 270	1 029 235	953 084	422 785	502 404	470 445	1 143 055	1 531 639	1 423 529
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 335 371	1 246 528	1 241 754	284 963	262 030	359 083	1 620 334	1 508 558	1 600 837
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	173 025	248 874	229 022	116 145	142 595	29 908	289 170	391 469	258 930
3.11 Étkezési kiadások	472 331	483 867	465 793	0	0	0	472 331	483 867	465 793
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 850	78 552	78 148	0	0	0	70 850	78 552	78 148
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 390 440	1 818 990	1 698 627	1 880 390	2 026 966	1 758 717	3 270 830	3 845 956	3 457 344
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	32 210	85 802	85 120	0	0	0	32 210	85 802	85 120
III. Intézmények működési támogatása (371)				6 550 023	6 795 825	6 693 587	6 550 023	6 795 825	6 693 587
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	96 503	98 675	113 372	388 723	362 681	113 372	485 226	461 356
1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0	91 131	93 303	0	167 073	167 073	0	258 204	260 376
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0	0	0	9 583	9 467	6 971	9 583	9 467	6 971
3.Államháztartáson kívülről (381)	0	5 372	5 372	103 789	212 183	188 637	103 789	217 555	194 009
V. Működési célú kölcsönök (193)				0	0	0	0	0	0
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	798 373	757 627	662 676	798 373	757 627	662 676
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	0	0	781 573	738 587	643 005	781 573	738 587	643 005
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				519 053	432 076	378 585	519 053	432 076	378 585
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				262 520	306 511	264 420	262 520	306 511	264 420
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				16 800	20 640	19 671	16 800	20 640	19 671
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.				0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék				595 557	256 713	0	595 557	256 713	0
IX. Általános tartalék (műk. célú)				50 000	101 125	0	50 000	101 125	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 166 524	8 777 536	8 534 382	11 663 281	12 011 797	11 103 305	19 829 805	20 789 333	19 637 687
Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt				0	-4 850	-4 850	0	-4 850	-4 850
Korrektció: Intézmények támogatása				-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 166 524	8 777 536	8 534 382	5 113 258	5 211 122	4 404 868	13 279 782	13 988 658	12 939 250

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
	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)	39 100	173 518	140 560	871 064	1 020 955	864 610	910 164	1 194 473	1 005 170
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 900	146 442	141 532	226 990	256 600	212 666	242 890	403 042	354 198
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				55 000	210 065	197 038	55 000	210 065	197 038
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	2 259	87	43 178	83 080	64 316	43 178	85 339	64 403
V. Felhalmozási céltartalék				420 327	305 806	0	420 327	305 806	0
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				129 262	137 329	101 577	129 262	137 329	101 577
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	55 000	322 219	282 179	1 745 821	2 013 835	1 440 207	1 800 821	2 336 054	1 722 386
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>				-55 000	-210 065	-197 038	-55 000	-210 065	-197 038
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	55 000	322 219	282 179	1 690 821	1 803 770	1 243 169	1 745 821	2 125 989	1 525 348
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	14 192	0	0	11 706	0	0	25 898
Kiadások összesen (A+B+C)	8 221 524	9 099 755	8 830 753	13 409 102	14 025 632	12 555 218	21 630 626	23 125 387	21 385 971
<i>Korrekcio: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-4 850	-4 850	0	-4 850	-4 850
<i>Korrekcio: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 221 524	9 099 755	8 830 753	6 804 079	7 014 892	5 659 743	15 025 603	16 114 647	14 490 496

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. évi		
	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

I. Intézményi saját kiadások	8 595 231	8 350 587	97,2%	3 711 784	3 384 361	91,2%	12 307 015	11 734 948	95,4%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 689 185	3 684 159	99,9%	777 789	766 208	98,5%	4 466 974	4 450 367	99,6%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 029 235	953 084	92,6%	502 404	470 445	93,6%	1 531 639	1 423 529	92,9%
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 246 528	1 241 754	99,6%	262 030	359 083	137,0%	1 508 558	1 600 837	106,1%
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	248 874	229 022	92,0%	142 595	29 908	21,0%	391 469	258 930	66,1%
3.1 Étkezési kiadások	483 867	465 793	96,3%	0	0		483 867	465 793	96,3%
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	78 552	78 148	99,5%	0	0		78 552	78 148	99,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 818 990	1 698 627	93,4%	2 026 966	1 758 717	86,8%	3 845 956	3 457 344	89,9%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	85 802	85 120	99,2%				85 802	85 120	99,2%
III. Intézmények működési támogatása				6 795 825	6 693 587	98,5%	6 795 825	6 693 587	98,5%
IV. Működési célú pénzeszközátadás	96 503	98 675	102,3%	388 723	362 681	93,3%	485 226	461 356	95,1%
1.Előző évi El-pénz.átadás működési célú (372-11)	91 131	93 303	102,4%	167 073	167 073	100,0%	258 204	260 376	100,8%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	0	0		9 467	6 971	73,6%	9 467	6 971	73,6%
3.Államháztartáson kívülre (381)	5 372	5 372	100,0%	212 183	188 637	88,9%	217 555	194 009	89,2%
V.Működési célú kölcsönök (193)							0	0	
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				757 627	662 676	87,5%	757 627	662 676	87,5%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383)				738 587	643 005	87,1%	738 587	643 005	87,1%
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				432 076	378 585	87,6%	432 076	378 585	87,6%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				306 511	264 420	86,3%	306 511	264 420	86,3%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)				20 640	19 671	95,3%	20 640	19 671	95,3%
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.							0	0	
VIII. Működési céltartalék				256 713		0,0%	256 713	0	0,0%
IX. Általános tartalék (műk. célú)				101 125		0,0%	101 125	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.)	8 777 536	8 534 382	97,2%	12 011 797	11 103 305	92,4%	20 789 333	19 637 687	94,5%
Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt				-4 850	-4 850	100,0%	-4 850	-4 850	0,0%
Korrekció: Intézmények támogatása				-6 795 825	-6 693 587	98,5%	-6 795 825	-6 693 587	98,5%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 777 536	8 534 382	97,2%	5 211 122	4 404 868	84,5%	13 988 658	12 939 250	92,5%

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2006. évi			2006. évi			2006. 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)	173 518	140 560	81,0%	1 020 955	864 610	84,7%	1 194 473	1 005 170	84,2%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	146 442	141 532	96,6%	256 600	212 666	82,9%	403 042	354 198	87,9%
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				210 065	197 038	93,8%	210 065	197 038	93,8%
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)	2 259	87	3,9%	83 080	64 316	77,4%	85 339	64 403	75,5%
V. Felhalmozási céltartalék				305 806	0	0,0%	305 806	0	0,0%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				137 329	101 577	74,0%	137 329	101 577	74,0%
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)							0	0	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	322 219	282 179	87,6%	2 013 835	1 440 207	71,5%	2 336 054	1 722 386	73,7%
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-210 065	-197 038	93,8%	-210 065	-197 038	93,8%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	322 219	282 179	87,6%	1 803 770	1 243 169	68,9%	2 125 989	1 525 348	71,7%
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		14 192			11 706		0	25 898	
Kiadások összesen (A+B+C)	9 099 755	8 830 753	97,0%	14 025 632	12 555 218	89,5%	23 125 387	21 385 971	92,5%
<i>Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 850	-4 850	100,0%	-4 850	-4 850	100,0%
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-7 005 890	-6 890 625	98,4%	-7 005 890	-6 890 625	98,4%
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	9 099 755	8 830 753	97,0%	7 014 892	5 659 743	80,7%	16 114 647	14 490 496	89,9%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése

ezer forintban

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

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

Csokonai Művelődési Központ	int.alulfinanszírozás		12 232	12232
Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás		44	44
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás		2 015	2015
Dózsa György Gimnázium	int.alulfinanszírozás		7 939	7939
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás		2 941	2941
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás		11 316	11316
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás		5 446	5446
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás		721	721
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás		3 766	3766
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás		14 164	14164
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás		4 174	4174
Kontyfa Középsk., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás		19 133	19133
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás		11 727	11727
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás		25 076	25076
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás		2 813	2813
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	int.alulfinanszírozás		43 566	43 566

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372)		0	167 073	167 073
--	--	----------	----------------	----------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)

Gyermekönkormányzat támogatása		500	64	
Erdészetnek előleg visszafiz.(Kosd u. miatt)			203	203
Madarász Kórház		2 000	0	
Egészségügyi támogatások		3 600	657	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500	500
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat			4 850	4 850
Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb			210	210
Egyéb. M.ctám.értékű pe.átadás			100	100
Helyettes szülői feladatok ellátása		1 000	900	
Mezei őrszolgálat		1 983	1 983	1 108

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		9 583	9 467	6 971
---	--	--------------	--------------	--------------

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

Alapítványok támogatása				
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány		4 500	4 500	4 500
Közrendvédelmi Alapítvány	PM	200	200	200
Közrendvédelmi Alapítvány			6 000	6 000
Egészségvédelmi Közalapítvány		1 000	1 000	1 000
Drogambulancia Alapítvány			1 500	1 500
Egyéb alapítványok		4 200	4 925	2 125
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)		13 000	13 205	13 119
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)		1 595	1 595	1 480
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz (43x3000 Ft / fő)		129	129	
Sportszervezetek támogatása:	45 680			
Versenysport, egyéb sportegyesületek				
Sportiskola		12 000	12 300	12 300
Femina		4 000	5 100	5 100
REAC		15 000	16 200	16 200
Diáksport-egyesületek		4 000	4 625	4 625
Szabidóssport-egyesületek		5 000	7 305	7 305
Egyéb sportszervezetek	PM	189	150	150
Egyéb sportszervezetek			1 505	1 405
KOSE Sporttámogatás			450	450
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)		18 922	33 122	21 000
Vöröskereszt támogatása		500	800	800
Egyházak támogatása				
Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon	PM	679	679	679
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	3 975			
Jézus Szíve Plébánia			250	250
E-P Görög Kat. Parókia			250	250
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség			250	250
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség			270	270
Református Iszákosmentő Misszió			100	100
Pestújhelyi Evangélikus Egyház			250	250
BZSH Zuglói Templomkörzet			180	180
Bárka Baptista Gyülekezet			250	250
Rpal.Baptista Gyülekezet			300	300
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			55	55

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ujpalotai Református Misszió		500	500
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség		270	270
Rpal.Evangélikus Egyházközség		250	250
Keresztelő Szent János Plébánia		200	200
BZSH Újpesti Templomkörzet		600	600
Örmény Katolikus Lelkésztség támogatása		20	20
Magyar Ökumenikus Szeretetszög. - segély árviztámogatás		20	20
Záhonyi Görög Katolikus Egyház		20	20
Egyéb egyházi támogatásJézus Szive Plébánia		130	130
Palota Holding RT kezességvállalás		72 522	72 304
Háziorvosok részére pénzeszközátadás		500	
Egyéb pénzeszközátadás	PM	35	35
Egyéb pénzeszközátadás		1 655	
Aranyszamár Színház		500	500
Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása		200	
LAÉT	1 500	2 252	1 620
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 500	1 500
Civil szervezetek		4 484	4 857
Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd)	13 140	2 962	
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		150	150
Pénzeszközátadás háziiorvosok részére		2 000	2 000
Háztartásoknak	PM	200	275
Háztartásoknak		1 193	1 193
Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell.	2 500	2 500	
Magyar Filmunió KFT támog.			100
Továbbadási célú kiadás			
3.Államháztartáson kívül összesen:		103 789	212 183
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		113 372	388 723

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Közrend, Közalapítvány (eszközbeszerzés)		3 000	3 000
Egyházak támogatása	19 356		
Jézus Szíve Plébánia		1 607	1 606
Kertvárosi Plébánia		1 700	1 700
MÁV telepi Templom (tetőfelújítás)		2 000	2 000
É-P Görög Kat. Parókia		700	700
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000	1 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000	1 000
Református Iszákosmentő Misszió		500	500
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		1 500	1 500
BZSH Zuglói Templomkörzet		500	500
Bárka Baptista Gyülekezet		1 000	1 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 350	1 350
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		1 000	1 000
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség		1 800	1 800
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 000	3 000
Keresztelő Szent János Plébánia		700	700
Önkormányzati lakás megváltása		11 228	4 927
Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése	9 000	0	
Bérlakás leadás	1 628	0	
Start plusz program (babakötvény)		40	40
Ifjú házaspár támogatása	6 000	6 000	3 100
Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre		12 000	9 115
Csapi Kft		3 000	3 000
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Önkormányzat	15 000	10 912	10 800
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	5 268	5 300	7 150
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	PM	6 282	3 685
Közműfejlesztési támogatás-csatorna		116	116
Közműfejlesztési támogatás-út		27	27
Lakossági közműfejlesztési támogatás-gáz		5 818	
3.Államháztartáson kívül összesen:		43 178	83 080
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :		43 178	83 080
POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:		156 550	471 803

ezer forintban

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

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

László Gyula Gimnázium	sz.pm		14 616	14 951
Egyesített Bölcsődék	sz.pm		22 777	22 858
Csokonai Művelődési Központ	sz.pm		1 028	1 028
Ifjúsági és Sportközpont	sz.pm		1 806	1 986
Szent Korona Ált.Iskola	sz.pm		1 197	1 225
Kossuth NOK	sz.pm		7 157	7 542
Dózsa György Gimnázium	sz.pm		3 971	3 971
Pestújhelyi NOK	sz.pm		2 884	2 928
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	sz.pm		3 168	3 169
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	sz.pm		1 610	1 610
Hartyán NOK	sz.pm		978	978
Kontyfa	sz.pm		1 135	1 338
Száraznád NOK	sz.pm		7 033	7 033
Egyesített Szociális Intézmény	sz.pm		18 956	19 871
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	(túlfin)		2 815	2 815

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)		0	91 131	93 303
---	--	----------	---------------	---------------

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

Kontyfa NOK - DSE támogatás			974	974
-Isztambuli tanulmányút (6 fő)				
Egészségügyi Intézmény-privatizált házi orvosoknak			4 048	4 048
Ifjúsági és Sport Központ				
Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás			350	350

3. Államháztartáson kívülre összesen:		0	5 372	5 372
--	--	----------	--------------	--------------

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)		0	96 503	98 675
---	--	----------	---------------	---------------

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

László Gyula Gimnázium	sz.pm		335	
Egyesített Bölcsődék	sz.pm		81	
Csokonai Művelődési Központ	sz.pm		87	87
Ifjúsági és Sportközpont	sz.pm		180	
Szent Korona Ált.Iskola	sz.pm		28	
Kossuth NOK	sz.pm		385	
Pestújhelyi NOK	sz.pm		44	
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	sz.pm		1	0
Kontyfa	sz.pm		203	0
Egyesített Szociális Intézmény	sz.pm		915	

1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)		0	2 259	87
---	--	----------	--------------	-----------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):		0	2 259	87
--	--	----------	--------------	-----------

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:		0	98 762	98 762
---	--	----------	---------------	---------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	113 372	485 226	461 356
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	43 178	85 339	64 403
ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	156 550	570 565	525 759

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)		70 000	73 036	36 923
2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására		10 343	10 343	10 343
Társasházak felújításának támogatása		30 000	30 000	30 590
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)		11 000	16 031	16 031
2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön		3 919	3 919	3 919
Szociális kamatmentes kölcsön		4 000	4 000	3 771

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	129 262	137 329	101 577
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:	129 262	137 329	101 577

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.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 álláshelyek száma (fő)</i>	299,00	288,00	288,00	165,00	165,00	165,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	514 834	476 920	476 919	210 992	195 155	194 402
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	101 215	115 983	113 245	32 421	54 004	41 402
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	172 875	160 725	160 725	71 941	67 196	67 193
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	23 925	28 105	28 105	5 852	12 911	9 776
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				31 295	31 100	30 962
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				4 694	5 223	5 195
3.3 Egyéb dologi kiadások	358 141	408 726	404 090	58 669	72 361	67 072
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		4 048	4 048		22 777	22 858
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 170 990	1 194 507	1 187 132	415 864	460 727	438 860
13.1 Beruházások nettó értéke	15 250	35 303	33 401		6 204	1 170
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	3 050	7 061	6 717		1 242	235
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					81	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	18 300	42 364	40 118	0	7 527	1 405
19.1 Felújítások nettó értéke	13 250	14 299	13 298		3 542	3 536
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	2 650	2 860	2 660		708	707
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	15 900	17 159	15 958	0	4 250	4 243
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	34 200	59 523	56 076	0	11 777	5 648
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			7 869			1 744
26. Kiadások összesen (12+24+25)	1 205 190	1 254 030	1 251 077	415 864	472 504	446 252
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				21 528	29 433	29 433
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				3 229	4 864	4 864
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	96 000	99 872	99 993	10 644	3 181	3 183
30. Működési célú pénzeszközátvétel		689	733			25 076
33. Működési célú pénzmaradvány		3 763	3 719		33 359	33 359
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	917 941	917 941			
35. Normatív és központi költségvetési tám.		16 288	16 288	154 824	154 824	154 824
36. Működési célú önkormányzati támogatás	156 990	155 954	155 739	225 639	235 066	220 989
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	1 170 990	1 194 507	1 194 413	415 864	460 727	471 728
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		385	385			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		173	173			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		17 765	17 765		81	81
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	34 200	41 200	41 200		11 696	11 696
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	34 200	59 523	59 523	0	11 777	11 777
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			10 215			
48. Bevételek összesen (37+46+47)	1 205 190	1 254 030	1 264 151	415 864	472 504	483 505
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-13 074	0	0	-37 253

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszama	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	159,25	159,25	159,25	23,00	23,00	23,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	248 317	215 515	215 296	81 889	77 882	77 882
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	51 469	84 917	76 498	5 725	10 534	10 534
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	84 329	75 392	73 639	29 836	27 384	27 384
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 842	18 614	16 662	192	1 623	1 623
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	93 387	73 773	71 178			
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	14 008	12 833	12 120			
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 030	120 620	119 190	32 300	39 036	37 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	158	158			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		18 956	19 871			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	600 582	620 778	604 612	149 942	156 459	154 638
13.1 Beruházások nettó értéke		11 025	10 982		1 465	1 465
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		2 307	2 272		292	292
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		915				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	14 247	13 254	0	1 757	1 757
19.1 Felújítások nettó értéke		19 374	18 724		0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		3 773	3 745		0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	23 147	22 469	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	37 394	35 723	0	1 757	1 757
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-2 792			-455
26. Kiadások összesen (12+24+25)	600 582	658 172	637 543	149 942	158 216	155 940
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	50 211	32 771	32 771			
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 532	5 293	5 293			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 031	24 031	19 937	89 993	79 446	84 141
30. Működési célú pénzeszköztétel		1 067	44 633		12 230	12 876
33. Működési célú pénzmaradvány		42 739	42 739		3 271	3 271
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	143 135	202 126	202 126			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	375 673	312 751	313 938	59 949	61 512	61 585
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	600 582	620 778	661 437	149 942	156 459	161 873
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					200	200
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		643	643		307	307
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		21 905	21 905			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 846	14 846		1 250	1 250
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	37 394	37 394	0	1 757	1 757
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						-49
48. Bevételek összesen (37+46+47)	600 582	658 172	698 831	149 942	158 216	163 581
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-61 288	0	0	-7 641

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	45,00	47,00	47,00	58,00	58,00	58,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	69 972	67 785	67 719	79 439	70 276	70 124
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 410	24 584	22 230	29 759	18 220	17 719
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	23 378	22 788	22 702	26 938	23 796	23 794
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 109	4 978	4 700	9 633	4 056	3 863
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				21 030	31 937	31 937
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				3 154	5 003	5 003
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 208	101 233	86 298	73 240	97 730	93 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		1 028	1 028		1 806	1 986
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	180 077	222 396	204 677	243 193	252 824	247 956
13.1 Beruházások nettó értéke		3 952	3 952	2 000	18 643	14 632
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		217	216	400	3 687	2 926
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		87	87		180	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	4 256	4 255	2 400	22 510	17 558
19.1 Felújítások nettó értéke		14 468	14 358		3 959	3 853
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		2 895	2 872		751	719
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	17 363	17 230	0	4 710	4 572
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	21 619	21 485	2 400	27 220	22 130
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-912			36
26. Kiadások összesen (12+24+25)	180 077	244 015	225 250	245 593	280 044	270 122
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				19 846	27 052	27 052
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				2 977	4 197	4 197
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	59 437	65 852	65 852	13 817	21 548	21 548
30. Működési célú pénzeszköztétel		1 750	13 982			2 813
33. Működési célú pénzmaradvány		10 354	8 911		3 413	3 413
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	75 320	81 322	81 322		480	480
36. Működési célú önkormányzati támogatás	45 320	63 118	61 725	206 553	196 134	196 847
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	180 077	222 396	231 792	243 193	252 824	256 350
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		500	500			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		3 257	3 257			
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		1 000	1 000		0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		12 517	12 517		180	180
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 345	4 345	2 400	27 040	16 880
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	21 619	21 619	2 400	27 220	17 060
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	180 077	244 015	253 411	245 593	280 044	273 410
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-28 161	0	0	-3 288

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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 álláshelyek száma (fő)</i>	84,5	86,5	86,5	75,5	77,5	77,5
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	174 524	156 963	156 957	151 599	149 088	148 222
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	33 329	54 468	47 453	28 409	40 940	37 954
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	57 961	52 216	52 213	50 673	49 644	49 624
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 807	13 225	11 597	7 269	9 691	8 853
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 151	13 688	13 688			
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 273	2 351	2 351			
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 798	44 086	38 551	57 566	73 458	73 129
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770	15 985	15 985			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		3 971	3 971		3 168	3 169
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	325 613	356 953	342 766	295 516	325 989	320 951
13.1 Beruházások nettó értéke		1 957	370	15 333	21 340	20 249
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		392	74	3 067	4 127	3 908
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás					1	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	2 349	444	18 400	25 468	24 157
19.1 Felújítások nettó értéke		6 083	5 912		10 438	10 438
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 217	1 183		2 079	2 079
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	7 300	7 095	0	12 517	12 517
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	9 649	7 539	18 400	37 985	36 674
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 125			-1 184
26. Kiadások összesen (12+24+25)	325 613	366 602	351 430	313 916	363 974	356 441
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	9 808	7 600	7 600			
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 471	1 285	1 285			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 979	10 450	11 598	21 497	27 693	27 694
30. Működési célú pénzeszköztétel		330	8 269		800	14 964
33. Működési célú pénzmaradvány		11 266	11 266		12 850	12 850
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	205 885	211 793	211 793	84 415	82 984	82 984
36. Működési célú önkormányzati támogatás	99 470	114 229	101 410	189 604	201 662	199 438
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	325 613	356 953	353 221	295 516	325 989	337 930
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		441	441		515	515
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		354	354			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány					11 129	11 129
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 854	8 854	18 400	26 341	25 031
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	9 649	9 649	18 400	37 985	36 675
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			499			
48. Bevételek összesen (37+46+47)	325 613	366 602	363 369	313 916	363 974	374 605
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-11 939	0	0	-18 164

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszama	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	90,25	90,25	90,25	85,75	81,75	81,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	159 383	149 062	149 062	157 434	149 829	149 829
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 046	53 240	51 384	28 475	48 958	44 943
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	53 941	50 065	50 065	52 848	51 502	51 502
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 180	12 012	11 694	6 648	11 541	10 112
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 874	29 108	28 635	21 398	21 972	20 971
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 331	4 378	4 851	3 210	3 425	3 225
3.3 Egyéb dologi kiadások	54 912	68 613	60 068	31 328	38 052	36 244
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	4 311	4 351	1 850	2 826	2 826
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		4 425	4 425		350	350
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	341 387	375 214	364 535	303 191	328 455	320 002
13.1 Beruházások nettó értéke		2 439	2 311		1 807	1 808
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		487	462		330	330
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	2 926	2 773	0	2 137	2 138
19.1 Felújítások nettó értéke		4 936	4 383		2 189	2 189
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		988	877		438	438
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	5 924	5 260	0	2 627	2 627
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	8 850	8 033	0	4 764	4 765
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-446			-1 399
26. Kiadások összesen (12+24+25)	341 387	384 064	372 122	303 191	333 219	323 368
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	19 906	16 573	16 162	7 789	8 178	8 178
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 986	2 319	2 730	1 168	1 336	1 336
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 559	7 079	7 078	220	311	311
30. Működési célú pénzeszközátvétel		834	834		789	6 235
33. Működési célú pénzmaradvány		10 953	10 953		9 284	9 284
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	137 163	137 228	137 228	103 116	100 808	100 808
36. Működési célú önkormányzati támogatás	177 773	200 228	196 772	190 898	207 749	201 508
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	341 387	375 214	371 757	303 191	328 455	327 660
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		465	465		328	328
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		3 698	3 698			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 687	4 687		4 436	4 436
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	8 850	8 850	0	4 764	4 764
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						1 119
48. Bevételek összesen (37+46+47)	341 387	384 064	380 607	303 191	333 219	333 543
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-8 485	0	0	-10 175

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	150,0	149,0	149,0	105,5	105,5	105,5
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	273 166	260 141	260 141	180 770	168 696	167 204
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	55 830	69 605	68 627	33 352	49 931	49 157
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	91 300	87 007	87 007	60 882	56 401	55 924
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	12 653	18 404	18 404	10 753	13 320	12 318
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 471	33 660	33 660	31 186	35 988	33 094
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 021	5 049	5 049	4 678	5 519	5 445
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 221	95 445	92 680	35 688	52 610	47 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160	11 249	11 073	2 130	4 847	4 697
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		14 616	14 951		7 157	7 542
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	549 822	595 176	591 592	359 439	394 469	383 139
13.1 Beruházások nettó értéke		450	450		893	893
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		90	90		213	213
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		335			385	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	875	540	0	1 491	1 106
19.1 Felújítások nettó értéke		5 380	5 372		5 608	4 109
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 076	1 074		1 122	822
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	6 456	6 446	0	6 730	4 931
24. Felhalmozási kiadások (18+20+21+22+23)	0	7 331	6 986	0	8 221	6 037
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 101			-55
26. Kiadások összesen (12+24+25)	549 822	602 507	599 679	359 439	402 690	389 121
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	26 100	28 237	28 237	17 773	17 829	17 482
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 915	4 235	4 235	2 666	2 677	3 023
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 948	8 948	7 724	3 384	4 546	4 456
30. Működési célú pénzeszköztámvétel		335	4 101		115	11 431
33. Működési célú pénzmaradvány		16 116	16 116		10 502	10 502
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	244 014	249 170	249 170	155 093	152 823	152 823
36. Működési célú önkormányzati támogatás	266 845	288 135	289 668	180 523	205 977	196 931
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	549 822	595 176	599 251	359 439	394 469	396 648
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		775	775		497	497
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		335	335		1 235	1 234
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 221	6 221		6 489	4 932
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	7 331	7 331	0	8 221	6 663
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						221
48. Bevételek összesen (37+46+47)	549 822	602 507	606 582	359 439	402 690	403 532
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-6 903	0	0	-14 411

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.			Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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 álláshelyek száma (fő)</i>	67,25	67,75	67,75	128	129,5	129,5
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	119 099	110 993	110 974	242 640	223 815	223 815
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	17 636	30 481	27 006	48 042	75 789	63 451
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	40 235	37 948	37 234	81 011	75 628	75 628
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 457	8 018	6 852	15 459	18 606	14 719
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 785	21 595	19 692	24 433	35 218	33 299
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 118	3 280	3 280	3 665	5 822	6 798
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 829	29 326	26 438	46 750	108 099	97 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010	2 339	1 993	3 240	13 498	13 498
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		2 884	2 928			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 169	246 864	236 397	465 240	556 475	529 200
13.1 Beruházások nettó értéke		2 207	1 833		12 722	6 102
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		441	367		2 665	1 230
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		44				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	2 692	2 200	0	15 387	7 332
19.1 Felújítások nettó értéke		2 625	2 602		3 092	3 070
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		525	521		618	614
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	3 150	3 123	0	3 710	3 684
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	5 842	5 323	0	19 097	11 016
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			204			294
26. Kiadások összesen (12+24+25)	228 169	252 706	241 924	465 240	575 572	540 510
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	8 980	10 768	10 768	19 902	19 873	19 435
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 347	1 839	1 839	2 985	2 980	3 418
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 500	1 879	1 879	9 766	31 803	31 803
30. Működési célú pénzeszköztétel		360	1 081		3 178	5 193
33. Működési célú pénzmaradvány		9 512	9 512		21 311	21 311
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	83 327	83 498	83 498	229 532	231 943	231 943
36. Működési célú önkormányzati támogatás	133 015	139 008	133 939	203 055	245 387	239 681
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	228 169	246 864	242 516	465 240	556 475	552 784
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		296	296		612	612
41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel					11 754	11 754
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		1 596	1 596		3 021	3 021
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 950	3 950		3 710	3 710
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	5 842	5 842	0	19 097	19 097
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	228 169	252 706	248 358	465 240	575 572	571 881
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-6 434	0	0	-31 371

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.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
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	109,50	108,00	108,00	189,5	183,0	183,0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	198 556	188 384	188 383	345 424	323 767	323 290
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31 878	45 743	39 447	48 779	70 333	67 865
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	66 287	63 718	63 718	115 843	107 546	106 477
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	7 175	11 079	9 524	10 624	18 787	18 371
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	30 377	32 685	32 685	54 061	59 970	55 757
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 557	5 458	5 458	8 109	10 055	9 214
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 746	51 525	45 570	88 931	109 676	103 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	3 699	3 650	3 200	6 048	6 048
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		1 197	1 225		978	978
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	379 296	403 488	389 660	674 971	707 160	691 951
13.1 Beruházások nettó értéke		421	357		2 294	1 984
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		105	71		459	397
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		28				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	554	428	0	2 753	2 381
19.1 Felújítások nettó értéke		8 275	8 268		2 805	2 793
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 655	1 654		561	559
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	9 930	9 922	0	3 366	3 352
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	10 484	10 350	0	6 119	5 733
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 716			1 754
26. Kiadások összesen (12+24+25)	379 296	413 972	402 726	674 971	713 279	699 438
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	17 548	21 689	21 689	28 062	32 284	32 285
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 632	3 675	3 675	4 209	5 598	5 602
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	533	368	369	9 847	16 903	16 903
30. Működési célú pénzeszköztámvétel		943	3 884		3 400	7 575
33. Működési célú pénzmaradvány		8 340	8 340		6 604	6 602
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.	170 674	169 872	169 872	256 032	256 419	256 419
36. Működési célú önkormányzati támogatás	187 909	198 601	193 122	376 821	385 952	376 437
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	379 296	403 488	400 951	674 971	707 160	701 823
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		570	570		959	959
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					128	128
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány		554	554		204	204
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9 360	9 360		4 828	4 828
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	10 484	10 484	0	6 119	6 119
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			10			984
48. Bevételek összesen (37+46+47)	379 296	413 972	411 445	674 971	713 279	708 926
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-8 719	0	0	-9 488

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középkisk.,Ált.lsk., 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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 139,5 138,5 138,5 257,50 260,50 260,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	266 484	249 135	248 162	497 505	455 779	455 778
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	51 548	73 450	72 547	75 947	108 055	101 622
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	89 168	83 910	83 263	165 925	153 662	153 662
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	11 095	16 424	16 049	19 352	27 480	25 800
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 155	36 182	33 317	33 728	26 991	26 918
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 973	5 459	5 477	5 059	4 697	4 682
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 765	111 562	93 988	126 318	196 832	174 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100	9 004	9 003	8 110	11 838	11 838
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		2 109	2 312		7 033	7 033

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 551 288 587 235 564 118 931 944 992 367 962 196

13.1 Beruházások nettó értéke 7 967 7 573 14 190 8 353

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 1 284 1 205 2 840 1 670

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 203

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 0 9 454 8 778 0 17 030 10 023

19.1 Felújítások nettó értéke 8 453 8 453 6 633 6 633

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 1 690 1 690 1 327 1 327

20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 0 10 143 10 143 0 7 960 7 960

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 0 19 597 18 921 0 24 990 17 983

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások -158 4 750

26. Kiadások összesen (12+24+25) 551 288 606 832 582 881 931 944 1 017 357 984 929

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek 16 682 18 783 18 595 13 132 17 414 17 414

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2 502 2 923 3 111 1 970 3 033 3 033

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 8 240 9 677 10 243 9 250 12 038 12 110

30. Működési célú pénzeszközátvétel 6 219 25 352 15 479 27 206

33. Működési célú pénzmaradvány 22 385 22 385 18 867 18 867

34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

35. Normatív és központi költségvetési tám. 230 792 228 652 228 652 483 561 469 159 469 159

36. Működési célú önkormányzati támogatás 293 072 298 596 280 612 424 031 456 377 443 857

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 551 288 587 235 588 950 931 944 992 367 991 646

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 192 192 130 108

40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. 653 653 829 829

41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 700 1 700 9 246 9 248

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány 2 801 2 801 8 421 8 421

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 14 251 14 251 6 364 6 364

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 0 19 597 19 597 0 24 990 24 970

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 928 -249

48. Bevételek összesen (37+46+47) 551 288 606 832 612 475 931 944 1 017 357 1 016 367

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -29 594 0 0 -31 438

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének teljesítése

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszama	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2232,00	2218,00	2218,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 972 027	3 689 185	3 684 159
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	720 270	1 029 235	953 084
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 335 371	1 246 528	1 241 754
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	173 025	248 874	229 022
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	472 331	483 867	465 793
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 850	78 552	78 148
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 390 440	1 818 990	1 698 627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	85 802	85 120
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	96 503	98 675
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 166 524	8 777 536	8 534 382
13.1 Beruházások nettó értéke	32 583	145 279	117 885
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6 517	28 239	22 675
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	2 259	87
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	39 100	175 777	140 647
19.1 Felújítások nettó értéke	13 250	122 159	117 991
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	2 650	24 283	23 541
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	15 900	146 442	141 532
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	55 000	322 219	282 179
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			14 192
26. Kiadások összesen (12+24+25)	8 221 524	9 099 755	8 830 753
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	277 267	288 484	287 101
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589	46 254	47 641
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	379 645	425 625	426 822
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	48 518	216 238
33. Működési célú pénzmaradvány	0	254 889	253 400
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	917 941	917 941
35. Normatív és központi költségvetési tám.	2 756 883	2 829 389	2 829 389
36. Működési célú önkormányzati támogatás	3 793 140	3 966 436	3 864 198
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	8 166 524	8 777 536	8 842 730
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	1 407	1 385
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	10 197	10 197
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	25 305	25 307
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	85 442	85 441
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	55 000	199 868	186 841
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	55 000	322 219	309 171
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	16 678
48. Bevételek összesen (37+46+47)	8 221 524	9 099 755	9 168 579
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-337 826

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	1			2		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			Lapkiadás		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	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 létszám (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 380	1 622	1 622
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				420	735	734
3.3 Egyéb dologi kiadások	114 851	171 584	160 617	33 731	33 550	33 323
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	114 851	171 584	160 617	35 531	35 907	35 679
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	114 851	171 584	160 617	35 531	35 907	35 679
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11.Intézményi étkezési bevételek						
27.12.Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				18 682	21 952	21 953
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	2 671	2 671	2 671	62	62	62
36. Működési célú önkormányzati támogatás	112 180	168 913		16 787	13 893	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	114 851	171 584	2 671	35 531	35 907	22 015
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	114 851	171 584	2 671	35 531	35 907	22 015
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	157 946	0	0	13 664

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	3			4		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak üzemelt., fennt.			Közösségi Televízió		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	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 létszám (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	117 480	168 440	156 168	24 151	24 555	21 326
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 480	168 440	156 168	24 151	24 555	21 326
13.1 Beruházások nettó értéke				3 000	2 663	2 530
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				600	533	506
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	3 600	3 196	3 036
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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	3 600	3 196	3 036
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	117 480	168 440	156 168	27 751	27 751	24 362
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				41	41	41
36. Működési célú önkormányzati támogatás	117 480	168 440		24 110	24 110	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	117 480	168 440	0	24 151	24 151	41
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				3 600	3 600	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	3 600	3 600	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	117 480	168 440	0	27 751	27 751	41
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	156 168	0	0	24 321

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	5			5		
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 létszám (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

635 258

601 436

592 286

14 400

23 438

1 653

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

72 522

72 305

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.

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

635 258

673 958

664 591

14 400

23 438

1 653

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

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

0

0

0

0

0

0

19.1 Felújítások nettó értéke

119 948

124 023

94 672

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

27 162

22 498

18 935

20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)

147 110

146 521

113 607

0

0

0

21.Tervezett felhalmozási célú tartalék

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)

147 110

146 521

113 607

0

0

0

25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

26. Kiadások összesen (12+24+25)

782 368

820 479

778 198

14 400

23 438

1 653

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

116 000

116 000

112 412

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszköztávétel

0

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

5 325

5 325

5 325

36. Működési célú önkormányzati támogatás

513 933

547 044

14 400

23 438

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)

635 258

668 369

117 737

14 400

23 438

0

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

29 310

29 310

29 310

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

117 800

122 800

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)

147 110

152 110

29 310

0

0

0

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47)

782 368

820 479

147 047

14 400

23 438

0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

631 151

0

0

1 653

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Területi,közzeti ig.szervek tev.			Hivatal önk. igazgatási tev.-e		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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						
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	11	11	11	280	280	280
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	26 816	33 921	33 918	778 108	697 964	695 502
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 856	14 663	14 399	380 366	451 513	418 852
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	8 838	11 116	14 171	259 847	234 897	331 525
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	2 282	2 688		87 307	109 969	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 729	5 075	1 234	625 184	641 607	527 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800	16 800	15 897		3 840	3 774
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 000	900		35 621	225 099	50 685
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 321	85 163	79 619	2 166 433	2 364 889	2 027 368
13.1 Beruházások nettó értéke				50 906	49 534	39 685
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				9 752	9 361	7 417
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				11 000	19 950	19 950
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	71 658	78 845	67 052
19.1 Felújítások nettó értéke				26 365	30 699	27 627
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				5 273	6 140	5 525
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0	31 638	36 839	33 152
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	103 296	115 684	100 204
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						11 706
26. Kiadások összesen (12+24+25)	69 321	85 163	79 619	2 269 729	2 480 573	2 139 278
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	800	800	476	195 003	191 760	180 690
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	23 490	23 490		61 890	76 007	
30. Működési célú pénzeszközátvétel	17 650	18 845	14 969	76 550	96 961	118 302
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				1 222	1 222	532
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	83	83	83	72 354	346 888	346 888
36. Működési célú önkormányzati támogatás	27 298	41 945		682 808	585 547	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	69 321	85 163	15 528	1 089 827	1 298 385	646 412
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				551 455	327 167	84 103
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						34 988
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				11 000	11 968	11 969
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				17 447	73 606	73 606
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					169 447	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	579 902	582 188	204 666
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						-55 486
48. Bevételek összesen (37+46+47)	69 321	85 163	15 528	1 669 729	1 880 573	795 592
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	64 091	600 000	600 000	1 343 686

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	8			8.1		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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						
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	0	0				
KIADÁSOK ezer forintban						
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	595 557	256 713		595 557	256 713	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	595 557	256 713	0	595 557	256 713	0
13.1 Beruházások nettó értéke	0	0				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	0				
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	420 327	305 806	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
26. Kiadások összesen (12+24+25)	1 015 884	562 519	0	595 557	256 713	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek	0	0				
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0				
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0				
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
29. Működési célú központi költségvetési tám.	82 542	60 562		82 542	60 562	
30. Működési célú pénzeszköztávétel	0	0				
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
33. Működési célú pénzmaradvány	1 457	1 457	1 456	1 457	1 457	1 456
36. Működési célú önkormányzati támogatás	511 558	194 694		511 558	194 694	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	595 557	256 713	1 456	595 557	256 713	1 456
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0				
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	420 327	305 806				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	420 327	305 806	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0				
48. Bevételek összesen (37+46+47)	1 015 884	562 519	1 456	595 557	256 713	1 456
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-1 456	0	0	-1 456

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	8.2			9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Felhalmozási céltartalék			Általános tartalék		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	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 létszám (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai

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

50 000 101 125

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	50 000	101 125	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

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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

420 327 305 806

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	420 327	305 806	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

26. Kiadások összesen (12+24+25)	420 327	305 806	0	50 000	101 125	0
---	---------	---------	---	--------	---------	---

BEVÉTELEK ezer forintban

27.1.1 Intézményi étkezési bevételek

27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 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

36. Működési célú önkormányzati támogatás

50 000 101 125

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0	0	0	50 000	101 125	0
--	---	---	---	--------	---------	---

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.

41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

420 327 305 806

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	420 327	305 806	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47)	420 327	305 806	0	50 000	101 125	0
--	---------	---------	---	--------	---------	---

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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi Kisebbs.Önk.			Országgyűlési képvis.választ. kapcs.feladat végrehajtása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751164			751175-41,751175-45		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Pénzügyi osztály/önk.rész		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	0	0			0	
KIADÁSOK ezer forintban			0			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	445	483	277	15 000	13 539	13 539
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	0	0		4 800	4 219	4 219
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 292	9 955	8 629	5 574	7 941	7 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	360	360			
7. Működési célú kölcsön	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	0	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				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 737	10 798	9 266	25 374	25 699	25 698
13.1 Beruházások nettó értéke	0	167	167			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	35	33			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0				
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	202	200	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0				
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0				
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	202	200	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 737	11 000	9 466	25 374	25 699	25 698
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek	0	0				
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0				
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	53	54			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
29. Működési célú központi költségvetési tám.	5 120	5 120				
30. Működési célú pénzeszköztávétel	0	300	5 150		9 910	9 910
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
33. Működési célú pénzmaradvány	617	677	677			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	4 850	0	25 374	15 789	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	5 737	11 000	5 881	25 374	25 699	9 910
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0				
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0				
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0				
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 737	11 000	5 881	25 374	25 699	9 910
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	3 585	0	0	15 788

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	12			12		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati képv.választ. kapcs.feladat végrehajtása			Önkormányzati kisebbségi képv.választ.		
Alaptevékenység szakfeladatszama	751186-42,46			751186-44,48		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi osztály/önk.önrész			Pénzügyi osztály/önk.önrész		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszám (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 000	19 544	19 762		218	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	4 800	6 108	6 176		68	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 574	7 629	7 034		1 747	
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	25 374	33 281	32 972	0	2 033	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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	25 374	33 281	32 972	0	2 033	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek						
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel		9 284	9 284		1 844	1 844
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	25 374	23 997			189	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	25 374	33 281	9 284	0	2 033	1 844
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	25 374	33 281	9 284	0	2 033	1 844
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	23 688	0	0	-1 844

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	11			12		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolható tev.			Polgárvédelmi tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751197			751670		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

Engedélyezett létszám (fő)

1 1 1

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 105	1 178	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				188	147	1 319
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai				377	399	399
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai				40	3	
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 431	7 131	4 946	2 960	3 178	2 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 000	3 500	3 500			
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 431	10 631	8 446	4 670	4 905	4 524
13.1 Beruházások nettó értéke				500	325	324
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				125	65	65
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	625	390	389
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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	625	390	389
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	18 431	10 631	8 446	5 295	5 295	4 913
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel		9 095	9 095			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	18 431	1 536		4 670	4 670	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	18 431	10 631	9 095	4 670	4 670	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				625	625	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	625	625	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	18 431	10 631	9 095	5 295	5 295	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-649	0	0	4 913

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	13			14		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási szolgált.			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakterület száma	751845			751878		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Városüzemelt. Osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszám (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	193 341	244 400	175 062		120	144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		203	203			
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	193 341	244 603	175 265	0	120	144
13.1 Beruházások nettó értéke	657 264	785 026	669 174	6 045	6 045	5 905
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	141 663	165 992	137 623	1 209	1 209	1 181
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	71 080	55 131			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	118 262	117 379	81 627			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0					
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	960 367	1 139 477	943 555	7 254	7 254	7 086
19.1 Felújítások nettó értéke	40 202	61 033	54 922			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	8 040	12 207	10 985			
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	48 242	73 240	65 907	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 008 609	1 212 717	1 009 462	7 254	7 254	7 086
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	1 201 950	1 457 320	1 184 727	7 254	7 374	7 230
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11. Intézményi étkezési bevételek						
27.12. Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 200	11 240	2 027			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	129 892	269 264				
30. Működési célú pénzeszköztávétel		3 850	3 850			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	17 554	17 554	17 554			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	34 695	-57 265			120	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	193 341	244 643	23 431	0	120	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	107 442	174 168				
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	385 141	212 166	186 019			
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	85 500	85 500	83 451			
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585				
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	41 923	41 923	41 923	4 254	4 254	4 254
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-159 050	388 335		3 000	3 000	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	1 008 609	1 212 677	311 393	7 254	7 254	4 254
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	1 201 950	1 457 320	334 824	7 254	7 374	4 254
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	849 903	0	0	2 976

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	15			16		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk. elszámolásai			Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	751922			751966		
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 létszám (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			167 073			
7. Működési célú kölcsön						
8. Tervezett működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	2 829 389	2 829 389			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	3 966 436	3 864 198			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 550 023	6 795 825	6 860 660	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFA-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.		10 197	10 197			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	199 868	186 841			
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	55 000	210 065	197 038	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	6 605 023	7 005 890	7 057 698	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11. Intézményi étkezési bevételek				0		
27.12. Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 756 883	2 799 695		-861 645	-861 644	3 061 703
30. Működési célú pénzeszközátvétel			93 390			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	3 793 140	4 044 979		861 645	861 644	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	6 550 023	6 844 674	93 390	0	0	3 061 703
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						397 297
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						131 613
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	55 000	161 216				0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	55 000	161 216	0	0	0	528 910
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	6 605 023	7 005 890	93 390	0	0	3 590 613
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	6 964 308	0	0	-3 590 613

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)			Állategészségügyi tevékeny.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751999			852018		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi Osztály			Hivatali Ellátó Iroda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				5 002	5 175	3 403
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	5 002	5 175	3 403
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0	0	0	5 002	5 175	3 403
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11.Intézményi étkezési bevételek						
27.12.Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 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	600 000	600 000	200 000			
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás				5 002	5 175	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	600 000	600 000	200 000	5 002	5 175	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	600 000	600 000	200 000	5 002	5 175	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-600 000	-600 000	-200 000	0	0	3 403

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	19			20		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			Rendszeres szociális pénz.ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszama	853181			853311		
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 létszám (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai				16 328	18 611	18 602
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 178		10 136	7 100	7 100	6 049
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				374 896	333 058	295 258
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	15 640	5 462				
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 640	15 640	10 136	398 324	358 769	319 909
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFA-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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	15 640	15 640	10 136	398 324	358 769	319 909
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek						
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.				315 307	283 468	
30. Működési célú pénzeszköztávétel					558	558
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	15 640	15 640		83 017	74 743	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	15 640	15 640	0	398 324	358 769	558
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	15 640	15 640	0	398 324	358 769	558
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	10 136	0	0	319 351

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			Rendszeres munkanélküli ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszama	853322			853333		
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 létszám (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	1 500	1 500	390	1 500	1 500	870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	10 570	23 648	11 174	133 587	73 770	72 153
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 070	25 148	11 564	135 087	75 270	73 023
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFA-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke						
19.2 Felújítások ÁFA-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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	12 070	25 148	11 564	135 087	75 270	73 023
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek						
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	11 285	24 238		135 087	75 270	
30. Működési célú pénzeszköztávétel		910	910			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	785	0				
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	12 070	25 148	910	135 087	75 270	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	12 070	25 148	910	135 087	75 270	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	10 654	0	0	73 023

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	23			23		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli szociális ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások (Intézményi tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853344-8			853344-7		
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 létszám (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

6 000 5 500 2

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

192 520 197 095 165 557 21 443 10 910

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.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 198 520 202 595 165 559 0 21 443 10 910

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

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 0 0 0 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.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 0 0 0 0 0 0

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

26. Kiadások összesen (12+24+25) 198 520 202 595 165 559 0 21 443 10 910**BEVÉTELEK** ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

192 020 192 020

30. Működési célú pénzeszköztámvétel

3 732 3 731 3 562 1 238

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

6 500 6 843 17 881

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 198 520 202 595 3 731 0 21 443 1 238

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 0 0 0 0 0 0

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47) 198 520 202 595 3 731 0 21 443 1 238

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 161 828 0 0 9 672

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	24			25		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélu 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						
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>				55	55	51
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				44 144	44 144	36 788
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				15 382	15 382	12 988
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500	2 000	1 208	55	55	2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	70 000	87 973	87 953			
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	71 500	89 973	89 161	59 581	59 581	49 778
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	71 500	89 973	89 161	59 581	59 581	49 778
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11. Intézményi étkezési bevételek						
27.12. Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	70 000	71 800		21 012	25 915	
30. Működési célú pénzeszközátvétel		12 773	12 773			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				3 784	3 784	3 784
36. Működési célú önkormányzati támogatás	1 500	5 400		34 785	29 882	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	71 500	89 973	12 773	59 581	59 581	3 784
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	71 500	89 973	12 773	59 581	59 581	3 784
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	76 388	0	0	45 994

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	26					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (Intézményi teiakció)			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853288-7			924025		
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 létszám (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	18 152					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				31 000	33 600	33 600
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 152	0	0	31 000	33 600	33 600
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	18 152	0	0	31 000	33 600	33 600

BEVÉTELEK ezer forintban

27.1.1 Intézményi étkezési bevételek						
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány						
36. Működési célú önkormányzati támogatás	18 152			31 000	33 600	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	18 152	0	0	31 000	33 600	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	18 152	0	0	31 000	33 600	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	33 600

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	27			28		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	924036			924047		
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 létszám (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	350			200	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	110	13		58	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 782	2 427	2 425	2 910	2 551	2 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	4 039	4 725	4 725	5 150	8 300	8 300
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 281	7 165	7 150	8 318	10 851	10 511
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	7 281	7 165	7 150	8 318	10 851	10 511
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11. Intézményi étkezési bevételek						
27.12. Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 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	39	39	39	200	200	200
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 242	7 126		8 118	10 651	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	7 281	7 165	39	8 318	10 851	200
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	7 281	7 165	39	8 318	10 851	200
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	7 111	0	0	10 311

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	29			30		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)			Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka)		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	926018			930932		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 500	582	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000	675	675	0	0	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				519	236	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		181	177	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 498	18 019	17 977	19 435	19 175	13 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		930	930	18 922	33 122	21 000
7. Működési célú kölcsön				0	0	
8. Tervezett működési céltartalék				0	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	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	16 498	19 805	19 759	40 376	53 115	34 846
13.1 Beruházások nettó értéke				0	0	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	12 000	9 185
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	12 000	9 185
19.1 Felújítások nettó értéke				0	0	
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	12 000	9 185
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	16 498	19 805	19 759	40 376	65 115	44 031
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11. Intézményi étkezési bevételek				0	0	
27.12. Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0	0	
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	
29. Működési célú központi költségvetési tám.	16 498	16 498		0	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel		2 000	2 000	0	0	
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	
33. Működési célú pénzmaradvány				3 267	3 267	3 267
36. Működési célú önkormányzati támogatás		1 307		37 109	49 848	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	16 498	19 805	2 000	40 376	53 115	3 267
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	12 000	
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	12 000	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	16 498	19 805	2 000	40 376	65 115	3 267
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	17 759	0	0	40 764

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	30.1.			30.2.		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG)			Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL)		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	930932-11			930932-12		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Pénzügyi osztály			Szociális és Egészségügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszám (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 500	582	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				519	236	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 387	19 127		48	48	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	18 922	33 122				
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	38 309	52 249	0	2 067	866	0
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		12 000				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	12 000	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	12 000	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	38 309	64 249	0	2 067	866	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11.Intézményi étkezési bevételek						
27.12.Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.						
30. Működési célú pénzeszköztávétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	3 267	3 267				
36. Működési célú önkormányzati támogatás	35 042	48 982		2 067	866	
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	38 309	52 249	0	2 067	866	0
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 000				
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	12 000	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	38 309	64 249	0	2 067	866	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2006.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	31		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Összesen I.		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	(1+...+28)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1			
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	347	347	343
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	777 789	766 208
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	502 404	470 445
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	284 963	262 030	359 083
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	116 145	142 595	29 908
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	2 026 966	1 758 717
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	757 627	662 676
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	388 723	362 681
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	357 838	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	2 829 389	2 829 389
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	3 966 436	3 864 198
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281	12 011 797	11 103 305
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	843 760	717 785
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	177 195	146 825
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	83 080	64 316
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	137 329	101 577
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504	1 241 364	1 030 503
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	215 755	177 221
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	40 845	35 445
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990	256 600	212 666
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	10 197	10 197
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	199 868	186 841
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821	2 013 835	1 440 207
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 706
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102	14 025 632	12 555 218
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.1.1 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0
27.1.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	341 805	317 612
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703
30. Működési célú pénzeszköztávétel	94 200	173 624	287 004
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	382 048	382 047
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 082 733	7 027 754	0
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 186 675	11 588 156	4 248 898
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	327 167	84 103
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	432 285
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	107 442	174 168	131 613
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	385 141	212 166	186 019
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	149 093	149 093
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	441 302	1 166 829	0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 222 427	2 437 476	1 078 533
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-55 486
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102	14 025 632	5 271 945
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	7 283 273

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése

Szakterület sorszáma	1			2.1		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önk.sajátos működési bevételei		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen I.			(átvezetés)		
Önk.szinten a szakterület koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						
Engedélyezett létszám (fő)	347	347	343			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	777 789	766 208			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	502 404	470 445			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	284 963	262 030	359 083			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	116 145	142 595	29 908			
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0			
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0			
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	2 026 966	1 758 717			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	757 627	662 676			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	388 723	362 681			
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0			
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	357 838	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	2 829 389	2 829 389			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	3 966 436	3 864 198			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281	12 011 797	11 103 305	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	843 760	717 785			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	177 195	146 825			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	83 080	64 316			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	137 329	101 577			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0			
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504	1 241 364	1 030 503	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	215 755	177 221			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	40 845	35 445			
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990	256 600	212 666	0	0	0
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	10 197	10 197			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	199 868	186 841			
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821	2 013 835	1 440 207	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 706			
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102	14 025 632	12 555 218	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0			
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	341 805	317 612			
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	7 264 035	7 725 684	7 936 989
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703			
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	173 624	287 004			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532			
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000			
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	382 048	382 047			
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	7 082 733	7 027 754	0			
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 186 675	11 588 156	4 248 898	7 264 035	7 725 684	7 936 989
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	327 167	84 103			
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	432 285			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	107 442	174 168	131 613			
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	212 166	186 019			
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420			
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	149 093	149 093			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	441 302	1 166 829	0			
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 222 427	2 437 476	1 078 533	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-55 486			
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102	14 025 632	5 271 945	7 264 035	7 725 684	7 936 989
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	7 283 273	-7 264 035	-7 725 684	-7 936 989

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése

Szafeladat sorszama	2.2			2.3		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önk.sajátos felhal.bevételei			Önkormányzati támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszama	(átvzetés)			(átvzetés)		
Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1						

Engedélyezett létszám (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.

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

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

26. Kiadások összesen (12+24+25)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

0

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

0

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

0

29. Működési célú központi költségvetési tám.

0

30. Működési célú pénzeszközátvétel

0

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

0

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

0

33. Működési célú pénzmaradvány

0

34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

0

35. Normatív és központi költségvetési tám.

0

36. Működési célú önkormányzati támogatás

0 -7 082 733 -7 027 754 0

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0	0	0	-7 082 733	-7 027 754	0
--	---	---	---	------------	------------	---

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 260 000 468 899

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

41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás -441 302 -1 166 829 0

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	260 000	468 899	0	-441 302	-1 166 829	0
---	---------	---------	---	----------	------------	---

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47)	260 000	468 899	0	-7 524 035	-8 194 583	0
--	---------	---------	---	------------	------------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-260 000	-468 899	0	7 524 035	8 194 583	0
------------------------------------	----------	----------	---	-----------	-----------	---

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv 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						
Engedélyezett létszám (fő)	347	347	343			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	777 789	766 208			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	502 404	470 445			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	284 963	262 030	359 083			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	116 145	142 595	29 908			
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0			
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0			
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	2 026 966	1 758 717		-4 850	-4 850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	757 627	662 676			
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	388 723	362 681			
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0			
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	357 838	0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	2 829 389	2 829 389			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	3 966 436	3 864 198			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281	12 011 797	11 103 305	0	-4 850	-4 850
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	843 760	717 785			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	177 195	146 825			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	83 080	64 316			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	137 329	101 577			
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0			
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504	1 241 364	1 030 503	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	215 755	177 221			
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	40 845	35 445			
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990	256 600	212 666	0	0	0
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0			
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	10 197	10 197			
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	199 868	186 841			
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821	2 013 835	1 440 207	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 706			
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102	14 025 632	12 555 218	0	-4 850	-4 850
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0			
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0			
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	341 805	317 612		-4 850	-4 850
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	7 725 684	7 936 989			
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703			
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	173 624	287 004			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532			
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000			
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	382 048	382 047			
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 367 977	12 286 086	12 185 887	0	-4 850	-4 850
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	327 167	84 103			
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	468 899	432 285			
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	107 442	174 168	131 613			
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	212 166	186 019			
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420			
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0			
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	149 093	149 093			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125	1 739 546	1 078 533	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-55 486			
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102	14 025 632	13 208 934	0	-4 850	-4 850
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-653 716	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése

Szakfeladat 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						
Engedélyezett létszám (fő)	347	347	343	2 579,00	2 565,00	2 561,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	851 673	777 789	766 208	4 823 700	4 466 974	4 450 367
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	422 785	502 404	470 445	1 143 055	1 531 639	1 423 529
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	284 963	262 030	359 083	1 620 334	1 508 558	1 600 837
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	116 145	142 595	29 908	289 170	391 469	258 930
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	472 331	483 867	465 793
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	70 850	78 552	78 148
3.12 Egyéb dologi kiadások	1 880 390	2 022 116	1 753 867	3 270 830	3 845 956	3 457 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32 210	85 802	85 120
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	757 627	662 676	798 373	757 627	662 676
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	388 723	362 681	113 372	485 226	461 356
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	357 838	0	645 557	357 838	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 756 883	2 829 389	2 829 389	2 756 883	2 829 389	2 829 389
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	3 793 140	3 966 436	3 864 198	3 793 140	3 966 436	3 864 198
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 663 281	12 006 947	11 098 455	19 829 805	20 789 333	19 637 687
13.1 Beruházások nettó értéke	717 715	843 760	717 785	750 298	989 039	835 670
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	153 349	177 195	146 825	159 866	205 434	169 500
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	83 080	64 316	43 178	85 339	64 403
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	137 329	101 577	129 262	137 329	101 577
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 043 504	1 241 364	1 030 503	1 082 604	1 417 141	1 171 150
19.1 Felújítások nettó értéke	186 515	215 755	177 221	199 765	337 914	295 212
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	40 475	40 845	35 445	43 125	65 128	58 986
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	226 990	256 600	212 666	242 890	403 042	354 198
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0	420 327	305 806	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	10 197	10 197	0	10 197	10 197
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	55 000	199 868	186 841	55 000	199 868	186 841
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821	2 013 835	1 440 207	1 800 821	2 336 054	1 722 386
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 706	0	0	25 898
26. Kiadások összesen (12+24+25)	13 409 102	14 020 782	12 550 368	21 630 626	23 125 387	21 385 971
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	277 267	288 484	287 101
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	41 589	46 254	47 641
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	341 685	336 955	312 762	721 330	767 430	744 434
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	7 725 684	7 936 989	7 264 035	7 725 684	7 936 989
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703	2 959 381	3 061 703	3 061 703
30. Működési célú pénzeszköztávétel	94 200	173 624	287 004	94 200	222 142	503 242
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532	1 222	1 222	532
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000	600 000	600 000	200 000
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	382 048	382 047	107 454	636 937	635 447
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	918 000	917 941	917 941
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	2 756 883	2 829 389	2 829 389
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	3 793 140	3 966 436	3 864 198
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	11 367 977	12 281 236	12 181 037	19 534 501	21 063 622	21 028 617
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	327 167	84 103	551 455	328 574	85 488
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	468 899	432 285	260 000	468 899	432 285
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	107 442	174 168	131 613	107 442	184 365	141 810
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	385 141	212 166	186 019	385 141	237 471	211 326
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420	96 500	97 468	95 420
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0	547 653	310 585	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	149 093	149 093	92 934	234 535	234 534
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	55 000	199 868	186 841
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125	1 739 546	1 078 533	2 096 125	2 061 765	1 387 704
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-55 486	0	0	-38 808
48. Bevételek összesen (37+46+47)	13 409 102	14 020 782	13 204 084	21 630 626	23 125 387	22 377 513
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-653 716	0	0	-991 542

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Korrekció			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(intézmények támogatása)			Támogatásokból 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						
Engedélyezett létszám (fő)				0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
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	-4 850	-4 850
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	0	0
8. Tervezett működési céltartalék				0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 756 883	-2 829 389	-2 829 389	-2 756 883	-2 829 389	-2 829 389
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-3 793 140	-3 966 436	-3 864 198	-3 793 140	-3 966 436	-3 864 198
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	-6 550 023	-6 800 675	-6 698 437
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
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	0	0
19.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	0
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0	0	0	0
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék				0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	-10 197	-10 197	0	-10 197	-10 197
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-55 000	-199 868	-186 841	-55 000	-199 868	-186 841
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	-55 000	-210 065	-197 038	-55 000	-210 065	-197 038
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
26. Kiadások összesen (12+24+25)	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625	-6 605 023	-7 010 740	-6 895 475
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek				0	0	0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0	0	0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	-4 850	-4 850
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.				0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel				0	0	0
31. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
33. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0	0	0
35. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 756 883	-2 829 389	-2 829 389	-2 756 883	-2 829 389	-2 829 389
36. Működési célú önkormányzati támogatás	-3 793 140	-3 966 436	-3 864 198	-3 793 140	-3 966 436	-3 864 198
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	-6 550 023	-6 795 825	-6 693 587	-6 550 023	-6 800 675	-6 698 437
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0	0	0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	-10 197	-10 197	0	-10 197	-10 197
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-55 000	-199 868	-186 841	-55 000	-199 868	-186 841
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	-55 000	-210 065	-197 038	-55 000	-210 065	-197 038
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
48. Bevételek összesen (37+46+47)	-6 605 023	-7 005 890	-6 890 625	-6 605 023	-7 010 740	-6 895 475
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006 évi ktv teljesítése

Szakfeladat sorszáma	9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	korrigált összesen (6+8)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése			
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1			
Engedélyezett létszám (fő)	2 579,00	2 565,00	2 561,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 823 700	4 466 974	4 450 367
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 143 055	1 531 639	1 423 529
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai	1 620 334	1 508 558	1 600 837
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	289 170	391 469	258 930
3.11 Étkezési kiadások	472 331	483 867	465 793
3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	70 850	78 552	78 148
3.12 Egyéb dologi kiadások	3 270 830	3 841 106	3 452 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	85 802	85 120
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	798 373	757 627	662 676
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	113 372	485 226	461 356
7. Működési célú kölcsönök	0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	645 557	357 838	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	13 279 782	13 988 658	12 939 250
13.1 Beruházások nettó értéke	750 298	989 039	835 670
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	159 866	205 434	169 500
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 178	85 339	64 403
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	129 262	137 329	101 577
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	1 082 604	1 417 141	1 171 150
19.1 Felújítások nettó értéke	199 765	337 914	295 212
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	43 125	65 128	58 986
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	242 890	403 042	354 198
21. Tervezett felhalmozási célú tartalék	420 327	305 806	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	1 745 821	2 125 989	1 525 348
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	25 898
26. Kiadások összesen (12+24+25)	15 025 603	16 114 647	14 490 496
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	277 267	288 484	287 101
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	41 589	46 254	47 641
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	721 330	762 580	739 584
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 264 035	7 725 684	7 936 989
29. Működési célú központi költségvetési tám.	2 959 381	3 061 703	3 061 703
30. Működési célú pénzeszközátvétel	94 200	222 142	503 242
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	1 222	1 222	532
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000
33. Működési célú pénzmaradvány	107 454	636 937	635 447
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	918 000	917 941	917 941
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	12 984 478	14 262 947	14 330 180
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	551 455	328 574	85 488
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	260 000	468 899	432 285
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	107 442	174 168	131 613
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	385 141	237 471	211 326
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	96 500	97 468	95 420
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	547 653	310 585	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	92 934	234 535	234 534
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	2 041 125	1 851 700	1 190 666
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-38 808
48. Bevételek összesen (37+46+47)	15 025 603	16 114 647	15 482 038
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-991 542

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés I. módosítás
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz.mód. előirányzat
Működési jellegű címzett tartalék			
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszélyelhárítás	4 000		4 000
Polgármesteri Hivatal hibaelhárítási keret (havaria)	4 000		4 000
Polg.m.Hiv. és int.szoc.s.keret(temetés, betegség)	6 000	-2264	3 736
Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt.	2 500		2 500
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	1 700		1 700
Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret	16 000		16 000
Életjáradéki szerződés	10 000		10 000
Intézmények részére gépjármű-vezetői tanf.vizsg.	16 000	-7983	8 017
ECDL számítógépes vizsgadíj	2 000	-645	1 355
Diákok nyelvvizsgadíja	1 700	-127	1 573
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	33 000		33 000
Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz.	1 000		1 000
MOS Bizottság keretei (pályázati)		6811	6 811
MOS Bizottság keretei (egyedi elbírálású)	9 000	-8515	485
Sportszervezetek terembérleti kerete	12 000		12 000
Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás	1 000	-183	817
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	3 840		3 840
Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat.	14 000	-13977	23
Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata	1 000	-300	700
Minőségirányítási keret	500		500
Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása)	3 000	-2042	958
Polgármester célkerete	12 000	-1335	10 665
Intézmények nyári táborozására	10 000		10 000
Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége	500		500
Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése	1 000	-119	881
Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire	3 000	-348	2 652
CAF minőségbiztosítási célkeret	1 125		1 125
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete	7 000	-3850	3 150
Lengyel Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi kp-i tám.	640		640
2003-5. évi pénzm.új Lengyel HKÖK-nak járó maradványok:.	683		683
2005.évi pénzm. új Román HKÖK-nak járó központi tám. maradvány	60		60
Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat	3 818		3 818
Intézményi felmentés, végkielégítés	41 044	-1992	39 052
Palota pótlék helyett (8 havi összege)	16 000	-16000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	6 000		6 000
Egyházak hitéleti támogatása, egyházi fesztivál	4 100	-4100	0
Baptista Szeretetszolgálat	360	-232	128
Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete	10 000	-5648	4 352
Egyéb egyesülések)	2 500	-2097	403
Államháztartási tartalék	54 657		54 657
Szociális normatív	72 270	-72270	0
Normatívból közművelődési támogatás	6 002	-6002	0
Színházak pályázati támogatása		500	500
Intézmények szakhatósági előírásaira	4 000		4 000
Intézmények karbantartási kerete	15 000	-15000	0
Intézmények hibaelhárítási kerete	15 000	-5144	9 856
Intézmények biztonságtechnikai kerete	4 000	-3972	28
Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére	2 750	-696	2 054
Környezetvédelmi alap	5 000	79	5 079
Környezetvédelmi Alap	2 211		2 211
Hibaelhárítás Intézményi	1 578		1 578
Felsőkert u.kisajátítás tartós betét	51 019		51 019

Megnevezés	2006.évi eredeti ktv	módosítás (+,-)	I.sz.mód. előirányzat
Működési céltartalék összesen:	595 557	-167 451	428 106
Felhalmozási célú			
Ingtatlanvásárlás	20 000		20 000
Intézmények felújítási kerete	70 000	-70000	0
Intézményi felújítás	840		840
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000		4 000
Pályázati keret (önk-i önrészre)	60 000	-10590	49 410
Egyházak pályázati kerete	15 000	-15000	0
Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft	6 000		6 000
ESZI gépkocsi cseréje/tartalékból/	2 302		2 302
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)	62 260		62 260
Panel program önrész - Nádasztó park 22. (HITEL)	19 925		19 925
Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL)	80 000		80 000
Kolozsvár piac (HITEL)	80 000		80 000
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen:	420 327	-95 590	324 737
Címzett tartalék összesen:	1 015 884	-263 041	752 843

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Engedélyezett létszám (fő)						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					1	0
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	643	1 217	1 063	689	792	480
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	643	1 303	1 149	689	793	480
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	643	1 303	1 149	689	793	480
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek		10	10		4	5
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640	640	640	640	640	640
30. Működési célú pénzeszköztámvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	3	3	3	49	49	49
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás		650	600		100	100
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	643	1 303	1 253	689	793	794
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			50			
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	50	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	643	1 303	1 303	689	793	794
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-154	0	0	-314

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.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
Engedélyezett létszám (fő)						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					1	1
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	774	1 076	1 066	646	1 400	1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		200	200			
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	774	1 276	1 266	646	1 401	1 401
13.1 Beruházások nettó értéke		42	42			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		10	9			
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	52	51	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	52	51	0	0	0
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	774	1 328	1 317	646	1 401	1 401
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek		4	3		5	5
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640	640	640	640	640	640
30. Működési célú pénzeszközátvétel					100	100
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	134	134	134	6	6	6
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás		550	500		650	650
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	774	1 328	1 277	646	1 401	1 401
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			50			
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	50	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	774	1 328	1 327	646	1 401	1 401
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-10	0	0	0

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19
1						
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	31	31	27			1
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	847	1 658	1 375	644	2 223	2 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					0	
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	878	1 689	1 402	644	2 223	2 220
13.1 Beruházások nettó értéke					66	66
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					13	13
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	79	79
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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	79	79
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	878	1 689	1 402	644	2 302	2 299
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek		11	11		8	8
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.	640	640	640	640	640	640
30. Működési célú pénzeszköztávétel		200	200			
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány	238	238	238	4	4	4
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás		600	600		1 650	1 571
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	878	1 689	1 689	644	2 302	2 223
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						79
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	79
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	878	1 689	1 689	644	2 302	2 302
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-287	0	0	-3

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	20	21	22	23	24	25
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett létszám (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				414	414	207
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások		221	1	396	350	230
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					50	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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	221	1	810	814	487
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						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0	221	1	810	814	487
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek			1	1	4	5
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.		160	160	640	640	640
30. Működési célú pénzeszköztvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány		60	60	170	170	170
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás						
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0	221	221	810	814	815
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	0
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	0	221	221	810	814	815
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-220	0	0	-328

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	26	27	28	26	27	28
1	26	27	28	26	27	28
Engedélyezett létszám (fő)						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					36	41
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások				653	1 018	794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					24	24
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.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	653	1 078	859
13.1 Beruházások nettó értéke					59	59
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					12	12
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	0	0	0	71	71
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.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	0	0	0	71	71
25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
26. Kiadások összesen (12+24+25)	0	0	0	653	1 149	930
BEVÉTELEK ezer forintban						
27.11 Intézményi étkezési bevételek						
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek					6	6
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
29. Működési célú központi költségvetési tám.				640	480	480
30. Működési célú pénzeszközátvétel						
31. Működési célú kölcsön visszatérülés						
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
33. Működési célú pénzmaradvány				13	13	13
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
35. Normatív és központi költségvetési tám.						
36. Működési célú önkormányzati támogatás					650	579
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	0	0	0	653	1 149	1 078
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						71
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	0	0	0	71
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
48. Bevételek összesen (37+46+47)	0	0	0	653	1 149	1 149
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	-219

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33
1			
<u>Engedélyezett létszám (fő)</u>	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	445	483	277
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	5 292	9 955	8 628
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	360	360
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 737	10 798	9 265
13.1 Beruházások nettó értéke	0	167	167
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	35	34
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
18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17)	0	202	201
19.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
19.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0	0
20. Felújítási kiadások (19.1+19.2)	0	0	0
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23)	0	202	201
25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
26. Kiadások összesen (12+24+25)	5 737	11 000	9 466
BEVÉTELEK ezer forintban			
27.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0
27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0
27.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	53	54
28. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
29. Működési célú központi költségvetési tám.	5 120	5 120	5 120
30. Működési célú pénzeszközátvétel	0	300	300
31. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
33. Működési célú pénzmaradvány	617	677	677
34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
35. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
36. Működési célú önkormányzati támogatás	0	4 850	4 600
37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36)	5 737	11 000	10 751
38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
44. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	250
46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45)	0	0	250
47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
48. Bevételek összesen (37+46+47)	5 737	11 000	11 001
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-1 535

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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.+átcs.+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
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																				
Egészségügyi Intézmény		17 159	14 299	2 860	17 159	59	17 100	15 900	0	15 900	17 159	59	17 100	15 958	59	15 899				
Rákos út 77/A Sebészet padló burk.,vizesblokk	2006-2006	1 800	1 500	300	1 500		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500			1 500	1 753			1 753
Órjázat 1-5 Épületek vízvezetés jav.,csatorna tiszt.	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500		2 500	2 500		2 500		2 500	2 500			2 500	2 489			2 489
Órjázat 4/B festés, padlóburkolat csere	2006-2006	1 500	1 250	250	1 250		1 250	1 250		1 250		1 250	1 250			1 250	1 348			1 348
Hősök u.3. Rendelő felújítás	2006-2006	5 800	4 833	967	4 833		4 833	4 833		4 833		4 833	4 833			4 833	4 517			4 517
Deák u.2. Rendelő vizesblokk csere, ablak rácsok	2006-2006	2 300	1 917	383	1 917		1 917	1 917		1 917		1 917	1 917			1 917	1 319			1 319
Szódliget 32.Rendelő homlokzat felúj., 3 ablak csere	2006-2006	1 500	1 250	250	1 250		1 250	1 250		1 250		1 250	1 250			1 250	1 823			1 823
Rákos úti rendelő felújítása (lekötött Pm-ból)	2006-2006	59	49	10	49	49		0		0		49	49			49	49			49
Fogászati helység kialakítása	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000		1 000	0		0		1 000	0			1 000	0			0
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				2 860	10	2 850	2 650		2 650		2 860	10			2 850	2 660	10		2 650
Egyesített Bölcsődék		4 250	3 542	708	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	4 243	0	4 243				
Fő úti főbejárati ajtóportál cseréje	2006-2006	350	292	58	292		292	0		0		292	292			292	293			293
Kavicsos tetőszigetelés	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000		3 000	0		0		3 000	3 000			3 000	2 994			2 994
Kontyfa konyhai szellőzőrendszer felújítása	2006-2006	300	250	50	250		250	0		0		250	250			250	249			249
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				708		708	0		0		708	708			708	707			707
							0													0
Egyesített Szociális Intézmény		23 147	19 374	3 773	23 147	15 913	7 234	0	0	0	23 147	15 913	7 234	22 469	15 777	0	6 692			
Beller Információs Iroda	2006-2006	8 816	7 347	1 469	7 347	7 347		0		0		7 347	7 347			7 347	7 353			7 353
Idősek klubjának nyílászáró cseréje	2006-2006	2 816	2 347	469	2 347	2 347		0		0		2 347	2 347			2 347	2 294			2 294
FENO burkolat, kapu	2006-2006	1 066	888	178	888	888		0		0		888	888			888	824			824
Idősek kKlubjának vizesblokk szigetelése	2006-2006	3 215	2 679	536	2 679	2 679		0		0		2 679	2 679			2 679	2 676			2 676
ÉV mérés+javítás	2006-2006	0	0	0	0	0		0		0		0	0			0	0			0
Ablakcsere	2006-2006	700	583	117	583		583	0		0		583	583			583	583			583
Akadálymentesítés	2006-2006	4 500	3 750	750	3 750		3 750	0		0		3 750	3 750			3 750	3 750			3 750
Ablakcsere	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000		1 000	0		0		1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
Kontyfa felújítás (átcsop.)	2006-2006	834	780	54	780		780	0		0		780	780			780	244			244
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				3 773	2 652	1 121	0		0		3 773	2 652			1 121	3 745	2 630		1 115
Szociális Foglalkoztató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉV mérés+javítás	2006-2006	0	0	0	0	0		0		0		0	0			0	0			0
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				0	0		0		0		0	0			0	0			0
Csokonai Művelődési Központ		17 363	14 468	2 895	17 363	13 430	3 933	0	0	0	17 363	13 430	3 933	17 230	12 997	0	4 233			
Udvar+Parketta felújítás (lekötött Pm-ból)	2006-2006	10 470	8 724	1 746	8 724	8 974	-250	0		0		8 724	8 974			-250	8 683			8 683
Raktár (lekötött Pm-ból)	2006-2006	830	692	138	692	692		0		0		692	692			692	692			692
Fészer (lekötött Pm-ból)	2006-2006	830	692	138	692	692		0		0		692	692			692	623			623
Lépcsőház felújítás (pályázatból)	2006-2006	1 000	833	167	833	833		0		0		833	833			833	833			833
Műv.Ház Raktárhelyiség felújítása	2006-2006	2 160	1 800	360	1 800		1 800	0		0		1 800	1 800			1 800	1 800			1 800
Műv.Ház Évés TV mérés+jav.	2006-2006	0	0	0	0		0	0		0		0	0			0	0			0
Beépített szekrény	2006-2006	311	259	52	259		259	0		0		259	259			259	259			259
Múzeumi kölerakás	2006-2006	1 150	958	192	958		958	0		0		958	958			958	958			958
USZIK járda	2006-2006	612	510	102	510		510	0		0		510	510			510	510			510
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				2 895	2 239	656	0		0		2 895	2 239			656	2 872	2 166		706
Ifjúsági és Sportközpont		4 710	3 959	751	4 710	0	4 710	0	0	0	4 710	0	4 710	4 572	0	0	4 572			
Szántóöld Füves pálya talaj felújítás	2006-2006	563	469	94	469		469	0		0		469	469			469	469			469
Szántóöld pálya hullámtörő-szektoelválasztó	2006-2006	2 925	2 481	444	2 481		2 481	0		0		2 481	2 481			2 481	2 482			2 482
Tanuszoda Forgamedence felújítása	2006-2006	500	417	83	417		417	0		0		417	417			417	312			312
REAC NB I. gypeszőnyeg és beton burkolat (Önk.tám.)	2006-2006	722	592	130	592		592	0		0		592	592			592	590			590
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				751		751	0		0		751	751			751	719			719
Dózsa György Gimnázium		7 300	6 083	1 217	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300	7 095	0	0	7 095			
"B" épület tetőfelújítás II. ütem	2006-2006	4 500	3 750	750	3 750		3 750	0		0		3 750	3 750			3 750	3 682			3 682
"A" épület öltözők felújítása	2006-2006	2 800	2 333	467	2 333		2 333	0		0		2 333	2 333			2 333	2 230			2 230
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				1 217		1 217	0		0		1 217	1 217			1 217	1 183			1 183

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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.+átcs.+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			
Hubay Jenő Zeneiskola		12 517	10 438	2 079	12 517	0	0	12 517	0	0	0	12 517	0	0	12 517	12 517	0	0	12 517	
Vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése	2006-2006	2 100	1 750	350	1 750			1 750	0			1 750		1 750	1 750			1 750	1 750	
Eszköz fejl. Felúj.	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500			2 500				2 500		2 500	2 500			2 500	2 500	
Gondnoki lakás felújítás	2006-2006	3 893	3 244	649	3 244			3 244				3 244		3 244	3 244			3 244	3 244	
Épület felújítás	2006-2006	2 572	2 143	429	2 143			2 143				2 143		2 143	2 143			2 143	2 143	
Fénymásoló és egyéb felújítás	2006-2006	262	218	44	218			218				218		218	218			218	218	
Hangszer felújítás	2006-2006	690	583	107	583			583				583		583	583			583	583	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				2 079			2 079	0			2 079		2 079	2 079			2 079	2 079	
Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda		5 924	4 936	988	5 924	1 526	0	4 398	0	0	0	5 924	1 526	0	4 398	5 260	2 088	0	3 172	
Tanterem linóleumcsere (lekötött pm-ból)	2006-2006	450	375	75	375	375		375	0			375	375		375	375		375	375	
Tanterem festés-felújítás (lekötött pm-ból)	2006-2006	1 076	897	179	897	897		897	0			897	897		897	897		897	897	
Kerítés felújítás (lekötött pm-ból)	2006-2006	0	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	
Iskola elektromos vízmelegítő	2006-2006	0	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	
Aulich nyílászárócsere	2006-2006	681	567	114	567			567	0			567		567	566			566	566	
Aulics fűtési alapvezeték kiváltása	2006-2006	2 500	2 083	417	2 083			2 083	0			2 083		2 083	2 078			2 078	2 078	
Mézses óvoda festés és parketta felújítás	2006-2006	561	467	94	467			467				467		467	467	467		467	467	
Világítás felújítás	2006-2006	656	547	109	547			547				547		547				547	547	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				988	254		734	0			988	254	734	877	349		528	528	
Czabán Nevelési-Oktatási Központ		2 627	2 189	438	2 627	0	0	2 627	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	0	2 627	2 627	
Iskola tetőszigetelés	2006-2006	2 007	1 672	335	1 672			1 672	0			1 672		1 672	1 672			1 672	1 672	
Klapka játszóeszköz telepítés	2006-2006	620	517	103	517			517	0			517		517	517			517	517	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				438			438	0			438		438	438			438	438	
László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda		6 456	5 380	1 076	6 456	0	0	6 456	0	0	0	6 456	0	6 456	6 446	0	0	6 446	6 446	
Vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése	2006-2006	816	680	136	680			680	0			680		680	679			679	679	
Kavicsos Tornatermi függöny csere-javítás	2006-2006	200	167	33	167			167	0			167		167	164			164	164	
Kavicsos Pince lefolyóhálózat-csere	2006-2006	1 800	1 500	300	1 500			1 500	0			1 500		1 500	1 497			1 497	1 497	
Páskom vizesblokk felújítás	2006-2006	2 800	2 333	467	2 333			2 333	0			2 333		2 333	2 333			2 333	2 333	
Érintésvédelmi-felülvizsgálat	2006-2006	840	700	140	700			700				700		700	699			699	699	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				1 076			1 076	0			1 076		1 076	1 074			1 074	1 074	
Kossuth Nevelési-Oktatási központ		6 730	5 608	1 122	6 730	0	0	6 730	0	0	0	6 730	0	6 730	4 931	0	0	4 931	4 931	
Iskola fűtési rendszer vizsgálat	2006-2006	180	150	30	150			150	0			150		150	150			150	150	
Szövőgyár udvarrendezés	2006-2006	4 750	3 958	792	3 958			3 958	0			3 958		3 958	3 959			3 959	3 959	
Vizesblokk padlóburkolat	2006-2006	1 800	1 500	300	1 500			1 500				1 500		1 500	0			0	0	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				1 122			1 122	0			1 122		1 122	822			822	822	
Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ		3 150	2 625	525	3 150	0	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	3 123	0	0	3 123	3 123	
Iskola homlokzatfelújítás	2006-2006	350	292	58	292			292	0			292		292	291			291	291	
Manóvár vizesblokk felújítása	2006-2006	2 800	2 333	467	2 333			2 333	0			2 333		2 333	2 311			2 311	2 311	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				525			525	0			525		525	521			521	521	
Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda		3 710	3 092	618	3 710	0	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710	3 684	0	0	3 684	3 684	
Szödliget kémény felújítás	2006-2006	1 920	1 600	320	1 600			1 600	0			1 600		1 600	1 576			1 576	1 576	
Szödliget ÉV javítás	2006-2006	490	408	82	408			408	0			408		408	408			408	408	
Bogáncs homlokzatfelújítás	2006-2006	1 300	1 084	216	1 084			1 084	0			1 084		1 084	1 086			1 086	1 086	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				618			618	0			618		618	614			614	614	
Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda		9 930	8 275	1 655	9 930	0	0	9 930	0	0	0	9 930	0	9 930	9 922	0	0	9 922	9 922	
Iskola magastető felújítása	2006-2006	5 800	4 833	967	4 833			4 833	0			4 833		4 833	4 825			4 825	4 825	
Iskola tetőszigetelés	2006-2006	2 000	1 667	333	1 667			1 667	0			1 667		1 667	1 672			1 672	1 672	
Ozmán bejárati ajtók cseréje	2006-2006	510	425	85	425			425	0			425		425	421			421	421	
Ozmán bojler csere	2006-2006	1 620	1 350	270	1 350			1 350				1 350		1 350	1 350			1 350	1 350	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				1 655			1 655	0			1 655		1 655	1 654			1 654	1 654	
Hartyán Nevelési-Oktatási Központ		3 366	2 805	561	3 366	0	0	3 366	0	0	0	3 366	0	3 366	3 352	0	0	3 352	3 352	
Konyhai elszívómotor (átcsop)	2006-2006	856	713	143	713			713	0			713		713	713			713	713	
Nádastó 1. tetőszigetelés	2006-2006	2 510	2 092	418	2 092			2 092	0			2 092		2 092	2 080			2 080	2 080	
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006				561			561	0			561		561	559			559	559	

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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.+átcs.+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			
Kontyfa középisk.,Ált.isk.és Óvoda		10 143	8 453	1 690	10 143	0	0	0	10 143	0	0	0	10 143	0	0	10 143	0	10 143		
Vagyonvédelmi rendszer felújítása (riasztó)	2006-2006	408	340	68	340				340	0			340			340		340		
Iskola konyhai elszívórendszer átépítése	2006-2006	300	250	50	250				250	0			250			250		250		
Micimackó vizesblokk felújítása	2006-2006	2 600	2 167	433	2 167				2 167	0			2 167			2 167		2 167		
Nev.Tanácsadó ÉV javítás	2006-2006	339	283	56	283				283	0			283			283		283		
Vizesblokk felújítása (átcsop-ból)	2006-2006	4 836	4 030	806	4 030				4 030	0			4 030			4 030		4 030		
Homokozó felújítás	2006-2006	1 660	1 383	277	1 383				1 383	0			1 383			1 383		1 383		
<u>Felújítási ÁFA</u>	2006-2006	0		0	1 690				1 690	0			1 690			1 690		1 690		
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ		7 960	6 633	1 327	7 960	3 343	4 617	0	0	0	7 960	3 343	4 617	7 960	3 343	4 617	0	107 268		
Öltöző felújítás(lekötött pm-ból)	2006-2006	698	582	116	582	582			582	0			582	582		582	582			
Faipari tanműhely felújítás (lekötött pm-ból)	2006-2006	1 744	1 453	291	1 453	1 453			1 453	0			1 453	1 453		1 453	1 453			
Vizesblokk felújítás (lekötött pm-ból)	2006-2006	901	751	150	751	751			751	0			751	751		751	751			
Pattogós gazdasági iroda ajtócsere	2006-2006	294	245	49	245		245		245	0			245		245	204		204		
Neptun öltöző felújítás	2006-2006	3 200	2 667	533	2 667		2 667		2 667	0			2 667		2 667	2 655		2 655		
Neptun ÉV javítás	2006-2006	233	194	39	194		194		194	0			194		194	304		304		
Óvi bejáratiajtó-csere	2006-2006	600	500	100	500		500		500	0			500		500	499		499		
Óvi Évj javítás	2006-2006	289	241	48	241		241		241	0			241		241	185		185		
<u>Felújítási ÁFA</u>	2006-2006	1		1	1 327	557	770		770	0			1 327	557		1 327	557	770		
I. Intézmények összesen:		146 442	122 159	24 283	146 442	34 271	112 171	15 900	0	15 900	146 442	34 271	0	112 171	141 532	34 264	0	107 268		
II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai																				
Polgármesteri hivatal saját felújítása		36 839	30 699	6 140	36 839	36 839	0	0	31 638	31 638	0	0	36 839	36 839	0	0	33 152	33 152	0	
C.ép.belső udvari homlokzat felújítása	2006-2006	10 800	9 000	1 800	9 000	9 000			8 000	8 000			9 000	9 000		8 695	8 695			
Irodák parkettázása, felújítása	2006-2006	11 172	9 310	1 862	9 310	9 310			5 000	5 000			9 310	9 310		6 029	6 029			
Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők	2006-2006	300	250	50	250	250			2 000	2 000			250	250		0				
C.ép.fsz. és l. em.folyosó és l.em.mosdó felúj.l.ütem	2006-2006	1 440	1 200	240	1 200	1 200			3 000	3 000			1 200	1 200		2 402	2 402			
B.ép.mosdó felújítása l. ütem	2006-2006	5 160	4 300	860	4 300	4 300			3 000	3 000			4 300	4 300		5 434	5 434			
B, C ép. és Bácska u. csatornarendszer felújítás l. ütem	2006-2006	2 988	2 490	498	2 490	2 490			3 000	3 000			2 490	2 490		0				
C.ép. l. em. díszterem kiegészítő világítás PM	2006-2006	2 238	1 865	373	1 865	1 865			1 865	1 865			1 865	1 865		1 865	1 865			
Gépkocsi felújítása	2006-2006	600	500	100	500	500			500	500			500	500		0	0			
Átjáróajtó csere "B"ép.	2006-2007															138	138			
Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócsereje	2006-2006	941	784	157	784	784							784	784		0	0			
Épületfelújítás, üvegajtók	2006-2008	1 200	1 000	200	1 000	1 000							1 000	1 000		142	142			
Tárgyaló kialakítás "B" épület	2006-2009															524	524			
Elválasztó paraván	2006-2010															215	215			
Bácska u-i mosdók	2006-2011															416	416			
Folyosó "A" ép.	2006-2012															1 767	1 767			
<u>Felújítási ÁFA</u>	2006-2006				6 140	6 140			5 273	5 273			6 140	6 140		5 525	5 525			
Városgazdálkodási tevékenység		16 840	14 033	2 807	16 840	16 840	0	0	52 850	52 850	0	0	16 840	16 840	0	0	15 360	15 360	0	
Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászárócsereje	2006-2006	0	0	0	0	0			2 000	2 000			0	0		0	0			
Közösségi Ház korszerűsítése PM	2006-2006	0	0	0	0	0			9 702	9 702			0	0		0	0			
Útfelújítás	2006-2006	16 000	13 333	2 667	13 333	13 333			9 702	9 702			13 333	13 333		12 800	12 800			
Csatorna utáni helyreállítás	2006-2006	840	700	140	700	700							700	700		0	0			
<u>Felújítási ÁFA</u>	2006-2006	0			2 807	2 807			2 340	2 340			2 807	2 807		2 560	2 560			
Répszolg KHT		56 400	47 000	9 400	56 400	56 400	0	0	34 200	34 200	0	0	56 400	56 400	0	0	50 547	50 547	0	
Járdafelújítás	2006-2006	40 000	33 333	6 667	33 333	33 333			20 000	20 000			33 333	33 333		35 035	35 035			
Parkolófelújítás	2006-2006	3 440	2 867	573	2 867	2 867			2 000	2 000			2 867	2 867		1 025	1 025			
Platán utcai fasor felújítása	2006-2006	2 880	2 400	480	2 400	2 400			2 400	2 400			2 400	2 400		1 988	1 988			
Máv telep templom előtti járda felújítása	2006-2006	0	0	0	0	0			1 700	1 700			0	0		0	0			
Legénybíró u.-i. járdaburkolat befejezése	2006-2006	2 880	2 400	480	2 400	2 400			2 400	2 400			2 400	2 400		2 377	2 377			
Játszóterek felújítása	2006-2006	7 200	6 000	1 200	6 000	6 000			0	0			6 000	6 000		0	0			
Szilas park dűhögő	2006-2006															1 780	1 780			
<u>Felújítási ÁFA</u>	2006-2006				9 400	9 400			5 700	5 700			9 400	9 400		8 342	8 342			
									0	0										

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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 támo- gatással fedezett	össz. 7=8+9+10	ebből: saját bev.+átv.pe +átcs.+pm . fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 11=12+13+14	ebből: saját bev.+átv.pe +átcs.+pm . fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett	össz. 15=16+17+18	ebből: saját bev.+átv.pe +átcs.+pm . 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
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)		146 521	124 023	22 498	146 521	146 521		0	147 110	147 110		0	146 521	146 521		0	113 607	113 607		0
Lakások, helyiségek felújítása PM-ból		30 885	23 448	7 437	23 448	23 448			23 448	23 448			23 448	23 448			0	0		
Önkormányzati lakások és nem lakás c.helyiségek felúj.	2006-2006	96 136	84 325	11 811	84 325	84 325			84 000	84 000			84 325	84 325			94 563	94 563		
Kert köz 3 lakás kialakítása önk.döntés alapján	2006-2006	15 000	12 500	2 500	12 500	12 500			12 500	12 500			12 500	12 500			0	0		
<i>Felújítási ÁFA</i>	2006-2006	4 500	3 750	750	3 750	3 750			0	0			3 750	3 750			0	0		
	2006-2006				22 498	22 498			27 162	27 162			22 498	22 498			19 044	19 044		
II. Polgármesteri hivatal összesen:		256 600	215 755	40 845	256 600	256 600		0	265 798	265 798		0	256 600	256 600		0	212 666	212 666	0	0
III. Önkormányzat összesen (I+II.)		403 042	337 914	65 128	403 042	290 871		112 171	281 698	265 798		15 900	403 042	290 871		112 171	354 198	246 930	0	107 268

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes árával)			Teljes költség				2006.évi ktv. eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																				
Egészségügyi Intézmény		42 364	35 303	7 061	42 364	18 264	0	24 100	18 300	0	0	18 300	42 364	18 264	0	24 100	40 118	17 510	0	22 608
Eü.Int.Minőség és Környezet Bizt. Rendszer	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	1 710			1 710
Orvosi Műszerek, Diagnosztika	2006-2006	24 042	20 035	4 007	20 035	14 202		5 833	5 833			5 833	20 035	14 202		5 833	17 888	12 055		5 833
Biztonsági Rendszer	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 143	143		2 000
Informatikai berend., fénymásoló	2006-2006	4 064	3 387	677	3 387	553		2 834	2 834			2 834	3 387	553		2 834	3 281	447		2 834
Bútorok, irattár	2006-2006	2 500	2 083	417	2 083			2 083	2 083			2 083	2 083			2 083	1 713			1 713
Klíma	2006-2006	385	321	64	321	321						321	321				1 772	1 772		
Fogászati panoráma röntgen	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000			4 000				4 000				4 000	4 000			4 000
Panoráma RTG cső	2006-2006	1 000	833	167	833			833				833				833	750			750
EKG berendezés	2006-2006	173	144	29	144	144						144	144				144	144		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0			7 061	3 044		4 017	3 050			3 050	7 061	3 044		4 017	6 717	2 949		3 768
Egyesített Szociális Intézmény		13 332	11 025	2 307	13 332	5 072	0	8 260	0	0	0	0	13 332	5 072	0	8 260	13 254	5 272	0	7 982
Intézmények számítástechnikai eszközök	2005-2005	1 628	1 349	279	1 349	1 349			0			1 349	1 349				1 310	1 310		
Idősek klubja klíma	2005-2005	280	233	47	233	233			0			233	233				235	235		
Beller Inf. Iroda információs rendszer	2005-2005	239	199	40	199	199			0			199	199				199	199		
Beller Inf. Iroda telefon hálózat	2005-2005	319	266	53	266	266			0			266	266				248	248		
Beller Inf. Iroda fénymásoló	2005-2005	550	442	108	442	442			0			442	442				541	541		
Beller Inf. Iroda számítástechnikai eszközök	2005-2005	954	795	159	795	795			0			795	795				767	767		
Beller Inf. Iroda klíma	2005-2005	398	315	83	315	315			0			315	315				416	416		
Beller Inf. Iroda vagyonvédelmi rendszer	2005-2005	284	237	47	237	237			0			237	237				237	237		
Igazgatóság nyomtató	2005-2005	144	120	24	120			120	0			120				120	120			120
Gépkocsi vásárlás	2005-2005	8 146	6 762	1 384	6 762			6 762				6 762			6 762		6 532			6 532
Zeneterápiás fejlesztő eszk.	2005-2005	390	307	83	307	307			307	307		307	307				266	266		
Videokamera ÉNO	2005-2005	0	0	0	0	0			0	0		0	0				111	111		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				2 307	929		1 378	0			1 378	2 307	929		1 378	2 272	942		1 330
Szociális Foglalkoztató		1 757	1 465	292	1 757	507	0	1 250	0	0	0	0	1 757	507	0	1 250	1 757	507	0	1 250
Számítógép+monitor 2db (MEH pály.)	2006-2006	307	256	51	256	256			0			256	256				256	256		
Sorszámzó gép	2006-2006	366	305	61	305			305	0			305				305	305			305
Vágógép-kés	2006-2006	243	203	40	203	167		36				203	167			36	203	167		36
Számítástechn. eszköz.	2006-2006	841	701	140	701			701				701				701	701			701
Tehergépkocsi beszerzés(átvett+saját bev.)	2006-2006	0														0				
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				292	84		208	0			292	84		208		292	84		208
Csokonai Művelődési Központ		4 169	3 952	217	4 169	500	1 184	2 485	4 169	500	1 184	2 485	4 169	500	1 184	2 485	4 168	500	1 184	2 484
Technika, Műszaki (Közműv.Tám.)	2005-2005	1 300	1 184	116	1 184		1 184					1 184		1 184			1 184		1 184	
Technika, Műszaki (Közműv.érdekelts.Tám.)	2005-2005	2 370	2 268	102	2 268			2 268				2 268		2 268			2 268			2 268
Gk.vásárlás	2005-2005	500	500		500	500						500	500				500	500		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	-1		-1	217			217				217				217	216			216
Ifjúsági és Sportközpont		22 330	18 643	3 687	22 330	4 500	0	17 830	2 400	0	0	2 400	22 330	4 500	0	17 830	17 558	4 500	0	13 058
Ipari mosógép	2006-2006	2 400	2 000	400	2 000			2 000	2 000			2 000				2 000	2 000			2 000
Bernecebaráti faházak vizesblokk kiépítése(pályázat)	2006-2006	4 500	3 750	750	3 750	3 750			0			3 750	3 750			3 750	3 750			3 750
Bernecebaráti faházak vizesblokk kiépítése(pályázati önrész)	2006-2006	9 750	8 125	1 625	8 125			8 125				8 125			8 125		8 252			8 252
B II. fűnyíró üzembe helyezés	2006-2006	6	5	1	5			5				5				5	5			5
Tűzhelyek vásárlása	2006-2006	160	133	27	133			133				133				133	133			133
Labdarúgó kapu	2006-2006	362	302	60	302			302				302				302	175			175
Fénymásoló és szoftver besz. (átcsop.)	2006-2006	1 103	954	149	954			954				954				954	317			317
Szántóföld vizesblokk áthelyezés (átcsop.+saját bev.)	2006-2006	4 049	3 374	675	3 374			3 374				3 374				3 374	0			0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				3 687	750		2 937	400			400	3 687	750		2 937	2 926	750		2 176
Hubay Jenő Zeneiskola		25 467	21 340	4 127	25 467	11 128	515	13 824	18 400	0	0	18 400	25 467	11 128	515	13 824	24 157	11 128	515	12 514
Emléktábla	2006-2006	0	0	0	0				0			0				0	230			230
Bocskai épület berendezés, átalakítás	2006-2006	11 629	9 808	1 821	9 808			9 808	15 333			15 333	9 808			9 808	2 689			2 689
Fénymásoló (lekötött Pm-ből)	2006-2006	1 368	1 140	228	1 140	1 140			0			1 140	1 140				1 140	1 140		
Hangszer (lekötött Pm-ből)	2006-2006	8 900	7 417	1 483	7 417	7 417			0			7 417	7 417				13 215	7 417		5 798
Bútor (lekötött Pm-ből)	2006-2006	860	717	143	717	717			0			717	717				717	717		
Szakmai és Inf. Fejlesztés	2006-2006	515	429	86	429		429					429		429			429		429	
Inf. és Tel.hálózat kiép.,felszerelése	2006-2006	0	0	0	0			0				0				0	0			0
Kötelező taneszköz	2006-2006	2 195	1 829	366	1 829			1 829				1 829				1 829	1 829			1 829
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0			4 127	1 854		2 187	3 067			3 067	4 127	1 854		2 187	3 908	1 854		1 968

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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
Kolozsvár Ált.Isk.és Összevont Óvoda		2 926	2 439	487	2 926	1 617	465	844	0	0	0	0	2 926	1 617	465	844	2 773	1 909	465	399
Bojler (lekötött Pm-ból)	2005-2005	0	0	0	0	0			0			0	0				0			
Mosógép (lekötött Pm-ból)	2005-2005	71	59	12	59	59			0			59	59				59	59		
Csarnok tároló bővítése (lekötött Pm-ból)	2005-2005	149	124	25	124	124			0			124	124				124	124		
Számítógépek (lekötött Pm-ból)	2005-2005	725	605	120	605	440		165	0			605	440		165		605	605		
Takarítógép (lekötött Pm-ból)	2005-2005	584	487	97	487	487			0			487	487				486	486		
Kézilabda kapu (lekötött Pm-ból)	2005-2005	276	230	46	230	230			0			230	230				230	230		
Iskolai mosógép	2006-2006	101	83	18	83			83				83					83	83		
Gyermekvédelmi helyiség kialakítása	2006-2006	151	126	25	126			126				126					0			
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2005-2005	469	392	77	392		388	4				392		388	4		391	3	388	
Iskola elektromos vízmelegítő	2005-2006	400	333	67	333			333				333					333			333
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	0			487	277	77	133	0			487	277	77	133		462	319	77	66
Kossuth Nevelési-Oktatási központ		1 106	893	213	1 106	850	0	256	0	0	0	0	1 106	850	0	256	1 106	1 106	0	0
Fénymásoló (lekötött Pm-ból)	2005-2005	1 072	893	179	893	680		213	0			893	680		213		680	680		
Fénymásoló (átcsop.)	2006-2006	0	0	0	0							0		0	0		213	213		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005	34		34	213	170		43	0			213	170	0	43		213	213		
Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ		2 648	2 207	441	2 648	1 552	296	800	0	0	0	0	2 648	1 552	296	800	2 200	966	229	1 005
számítógép (lekötött Pm-ból)	2005-2005	1 852	1 543	309	1 543	1 293		250	0			1 543	1 293		250		805	805		
étkezési program	2005-2005	100	83	17	83			83				83			83		504			504
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2004-2004	296	247	49	247		247					247		247			191		191	
Nyomatató vásárlás	2005-2005	400	334	66	334			334				334			334		333			333
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				441	259	49	133	0			441	259	49	133		367	161	38	168
Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda		15 387	12 722	2 665	15 387	14 775	612	0	0	0	0	0	15 387	14 775	612	0	7 332	6 720	612	0
Honlap, számítógép, audiovizuális eszk.(lekötött Pm-ból)	2005-2005	3 021	2 416	605	2 416	2 416			0			2 416	2 416				2 972	2 972		
Fénymásológép (szakképzési hz-ból)	2005-2005	3 765	3 138	627	3 138	3 138			0			3 138	3 138				1 539	1 539		
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2005-2005	612	510	102	510		510					510		510			510		510	
Taniroda kialakítás	2005-2005	7 989	6 658	1 331	6 658	6 658						6 658	6 658				1 081	1 081		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				2 665	2 563	102		0			2 665	2 563	102			1 230	1 128	102	
Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda		526	421	105	526	526	570	-570	0	0	0	0	526	526	570	-570	428	428	0	0
Óvi kerti fajták (lekötött pm-ból)	2005-2005	526	421	105	421	421			0			421	421				173	173		
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2005-2005	0	0	0	0		475	-475				0		475	-475		184	184		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2005-2005				105	105	95	-95	0			105	105	95	-95		71	71		
Hartyán Nevelési-Oktatási Központ		2 753	2 294	459	2 753	332	959	1 462	0	0	0	0	2 753	332	959	1 462	2 381	1 052	959	370
Számítógép (lekötött pm-ból)	2006-2006	204	170	34	170	170			0			170	170				170	170		
Játszó babaház (saját többletbevételből)	2006-2006	123	102	21	102			102	0			102			102		102			102
Gázzsámoly (saját többletbevételből)	2006-2006	120	100	20	100			100	0			100			100		99			99
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2005-2005	959	799	160	799		799					799		799			5	5	799	
Tanító komplex kirakó szekrány	2005-2005	128	107	21	107	107						107	107				107			107
Udvari játszoház	2005-2005	438	366	72	366			366				366			366		0			
Oktatási eszköz./Projektor, videokamera/	2005-2005	188	157	31	157			157				157			157		184	184		
Számítógép, monitor, laptop	2005-2005	592	493	99	493			493				493			493		518	518		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	1		1	459	55	160	244	0			459	55	160	244		237	175	160	62
Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda		9 251	7 967	1 284	9 251	4 298	653	4 300	0	0	0	0	9 251	4 298	653	4 300	8 778	4 298	653	3 827
Kerámia tábla (lekötött pm-ból)	2006-2006	198	159	39	159	159			0			159	159				165	159		6
Mászófal (lekötött Pm-ból)	2006-2006	2 542	2 118	424	2 118	2 000		118	0			2 118	2 000		118		2 118	2 000		118
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2005-2005	1 123	942	181	942		544	398				942		544	398		544		544	
Számítógép	2006-2006	200	167	33	167			167				167			167		167			167
Fali kerámia tábla	2006-2006	73	60	13	60			60				60			60		60			60
Számítástechn.eszk.	2006-2006	3 565	2 971	594	2 971	1 417		1 554				2 971	1 417		1 554		2 718	1 417		1 301
Személyszállító kisbusz (TE.ért.+átcsop.)	2005-2005	1 550	1 550		1 550			1 550				1 550			1 550		1 550			1 550
Szakmai eszközök	2006-2006																251			251
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				1 284	722	109	453	0			1 284	722	109	453		1 205	722	109	374
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ		17 030	14 190	2 840	17 030	14 324	829	1 877	0	0	0	0	17 030	14 324	829	1 877	10 023	7 317	829	1 877
Szakképzési eszközök (átvettl)	2006-2006	1 917	1 597	320	1 597	1 597			0			1 597	1 597				1 597	1 597		
Szakmai gépek lekötött Pm-ból)	2006-2006	5 078	4 231	847	4 231	4 231			0			4 231	4 231				2 774	2 774		
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2006-2006	829	691	138	691		691					691		691			691		691	
Számítógép	2006-2006	600	500	100	500	500						500	500				474	474		
Állvány+dagasztógép	2005-2005	1 400	1 166	234	1 166	1 166						1 166	1 166				1 253	1 253		
Szakmai gépek	2006-2006	1 320	1 100	220	1 100	1 100						1 100	1 100				0			
Telefon, számítógép+felújító klt	2006-2006	502	418	84	418			418				418			418		418			418
Szakmai gépek	2006-2006	4 009	3 341	668	3 341	3 341						3 341	3 341				0			
Óvodai taneszköz	2006-2006	1 015	846	169	846			846												

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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
Egyesített Bölcsődék		7 446	6 204	1 242	7 446	0	0	7 446					7 446	0	0	7 446	1 405	0	0	1 405
Ügyviteli számítéskész. eszköz	2006-2006	256	213	43	213			213					213			213	213			213
Gépkocsi vásárlás	2006-2006	6 700	5 583	1 117	5 583			5 583					5 583			5 583	550			550
Edényzet vásárlás	2006-2006	490	408	82	408			408					408			408	407			407
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				1 242			1 242					1 242			1 242	235			235
Czabán Nevelési-Oktatási Központ		2 137	1 807	330	2 137	0	328	1 809					2 137	0	328	1 809	2 138	1	328	1 809
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2006-2006	273	273		273			273					273		273		273			273
Klíma berendezés	2006-2006	960	800	160	800			800				800			800		800			800
Udvari játékok(átcso)	2005-2005	354	295	59	295			295					295			295	296	1		295
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	550	439	111	439			439					439			439	439			439
	2006-2006	0		0	330			55					330		55	275	330			55
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda		540	450	90	540	0	370	170					540	0	370	170	540	290	250	0
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2006-2006	370	308	62	308			308					308		308		208			208
Udvari játékok	2006-2006	170	142	28	142			142					142			142	142	142		142
Pénzérme felismerő egység	2006-2006																100	100		100
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				90			62					90		62	28	90	48		42
Dózsa György Gimnázium		2 349	1 957	392	2 349	354	441	1 554					2 349	354	441	1 554	444	0	444	0
Szakmai és Inf. Fejlesztés (központi)	2006-2006	440	367	73	367			367					367		367		370			370
Számítástechnikai eszk. (átcso.)	2006-2006	350	292	58	292			292					292			292	0			0
Irodatechnikai eszk.(átcso.)	2006-2006	1 204	1 003	201	1 003			1 003					1 003			1 003	0			0
Hang és Videótechnika	2006-2006	354	295	59	295	295		295					295	295		295	0			0
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	1		1	392	59	74	259					392	59	74	259	74			74
I. Intézmények összesen:		173 518	145 279	28 239	173 518	78 599	7 222	87 697	39 100	0	0	39 100	173 518	78 599	7 222	87 697	140 560	63 504	6 468	70 588

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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	
II. Polgármesteri hivatal fejlesztési feladatai																					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége		58 895	49 534	9 361	58 895	58 895	0	0	60 658	60 658	0	0	58 895	58 895	0	0	47 101	47 101	0	0	
"A" ép. Dohányzó,"B" ép.tárgyaló kialakítása	2006-2006	1 320	1 100	220	1 100	1 100							1 100	1 100			395	395			
Pénzügyi oszt.2 szoba nyílászáró cseréje	2006-2006	1 436	1 216	220	1 216	1 216							1 216	1 216			0				
Hálózat kialakítása	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000	4 000			1 000	1 000			4 000	4 000			3 788	3 788			
Ügyviteli eszközök	2006-2006	1 680	1 400	280	1 400	1 400			0				1 400	1 400			1 122	1 122			
Számítástechnikai eszközök	2006-2006	16 500	13 750	2 750	13 750	13 750			12 000	12 000			13 750	13 750			16 910	16 910			
Szerver beszerzése PM-ból	2006-2006	4 343	3 619	724	3 619	3 619			3 619	3 619			3 619	3 619			0				
Informatikai Iroda riasztó kiépítése	2006-2006	240	200	40	200	200			200	200			200	200			256	256			
Vagyoni értékű jog (ISO)PM-ból	2006-2006	360	300	60	300	300			300	300			300	300			0				
Vagyoni értékű jog ügyiratkezelő rendszer	2006-2006	3 260	2 717	543	2 717	2 717			2 717	2 717			2 717	2 717			2 717	2 717			
Vagyoni értékű jog szoftver	2006-2006	6 204	5 170	1 034	5 170	5 170			17 000	17 000			5 170	5 170			1 482	1 482			
Vagyoni értékű jogok-iktató program vásárlása	2006-2006	4 464	3 720	744	3 720	3 720							3 720	3 720							
Vagyoni értékű jog CAF rendszer működtetése	2006-2006	600	500	100	500	500			500	500			500	500			460	460			
Szociális osztály ügyfélfelvétel rendszer	2006-2006	5 040	4 200	840	4 200	4 200			4 200	4 200			4 200	4 200			3 806	3 806			
Vonalkód leolvasó	2006-2006	300	250	50	250	250			250	250			250	250			220	220			
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2006-2006	1 560	1 300	260	1 300	1 300			4 000	4 000			1 300	1 300			1 316	1 316			
Festményvásárlás	2006-2006	1 050	972	78	972	972			0				972	972			972	972			
Járművásárlás (SKODA gépkocsi lízing)	2006-2006	543	520	23	520	520			520	520			520	520			521	521			
Járművásárlás (polgármesteri gépkocsi lízing)	2006-2006	1 700	1 700	0	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700	1 700			1 277	1 277			
Járművásárlás (JEP-016 cseréje)	2006-2006	3 495	2 900	595	2 900	2 900			2 900	2 900			2 900	2 900			3 095	3 095			
Pü.oszt. nyílászárók	2006-2006																	1 216	1 216		
Telefonközpont ajtó	2006-2006																	132	132		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0			9 361	9 361			9 752	9 752			9 361	9 361			7 416	7 416			
Közösségi Televízió		3 196	2 663	533	3 196	3 196	0	0	3 600	3 600	0	0	3 196	3 196	0	0	3 036	3 036	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések	2006-2006	1 596	1 330	266	1 330	1 330							1 330	1 330			1 197	1 197			
Számítástechnikai eszközök	2006-2006	1 600	1 333	267	1 333	1 333			3 000	3 000			1 333	1 333			1 333	1 333			
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				533	533			600	600			533	533			506	506			
Polgári védelem		390	325	65	390	390	0	0	625	625	0	0	390	390	0	0	389	389	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2005-2005	0	0	0	0	0			250	250			0	0			0				
Gépek, berendezések, felszerelések	2006-2006	336	280	56	280	280			250	250			280	280			279	279			
Szellemi termék	2006-2006	54	45	9	45	45							45	45			45	45			
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				65	65			125	125			65	65			65	65			
Görög Kisebbségi Önkormányzat		52	42	10	52	52	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	50	50	0	0	
Gépek,berendezések, felszerelések	2006-2006	52	42	10	42	42							42	42			42	42			
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				10	10							10	10			8	8			
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		71	59	12	71	71	0	0	0	0	0	0	71	71	0	0	71	71	0	0	
Egyéb gépek	2006-2006	71	59	12	59	59							59	59			59	59			
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				12	12							12	12			12	12			
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		79	66	13	79	79	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	80	80	0	0	
Egyéb gép, berendezés	2006-2006	79	66	13	66	66							66	66			66	66			
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				13	13							13	13			14	14			
Városgazdálkodás		915 013	755 294	159 719	915 013	805 131	107 383	2 499	780 016	672 574	107 442	0	915 013	805 131	107 383	2 499	786 622	686 622	100 000	0	
Földterület vásárlás		25 695	22 704	2 991	22 704	22 704							22 704	22 704			22 704	22 704			
Ingatlan vásárlása		36 060	30 050	6 010	30 050	30 050							30 050	30 050			10 301	10 301			
Szellemi termék kerületi földhiv.digitális altérkép vásárlása	2006-2006	3 600	3 000	600	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			0				
Hubay Jenő Zeneiskola összesen: 354 954 e Ft (Áfa-val)																					
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció önrész	2006-2006	147 511	118 009	29 502	118 009	118 009			118 009	118 009			118 009	118 009			128 814	128 814			
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció - címzett céltámogatás	2006-2006	107 442	85 954	21 488	85 954		85 954		85 954		85 954		85 954		85 954		80 000		80 000		
Hubay Jenő Zeneiskola rekonstrukció (HITEL : 100 000)	2006-2006	100 000	83 334	16 666	83 334	83 334			83 334	83 334			83 334	83 334			83 229	83 229			
Hubay Jenő Zeneiskola tervek készítése	2006-2006	4 140	3 450	690	3 450	3 450							3 450	3 450			3 243	3 243			
Hubay Jenő Zeneiskola életveszély elhárítás	2006-2006	2 956	2 463	493	2 463	2 463							2 463	2 463			2 463	2 463			
Hubay Jenő Zeneiskola akadálymentesítés	2006-2006	11 514	9 595	1 919	9 595	9 595							9 595	9 595							
Csatornák tulajdon átadásával járó felmérési költségek	2006-2006	0	0	0	0	0			1 000	1 000			0	0			0				
Hiányzó közműépítési szakaszok kiépítése	2006-2006	6 182	5 152	1 030	5 152	5 152			7 000	7 000			5 152	5 152			9 857	9 857			
Csatornaépítés utáni helyreállítás	2006-2006	2 760	2 300	460	2 300	2 300			3 000	3 000			2 300	2 300			0				
Csatornaterv	2006-2006	0	0	0	0	0			3 000	3 000			0	0			0				
Kutyafuttató	206-2006	2 498	2 082	416	2 082		2 082						2 082		2 082						
Úttervek készítése	2006-2006	8 400	7 000	1 400	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			6 900	6 900			
Akadálymentesítés	2006-2006	5 286	4 405	881	4 405	4 405			14 000	14 000			4 405	4 405			3 102	3 102			
Útépítés (HITEL: 113 801 Áfa-val)	2006-2006	198 000	165 000	33 000	165 000	165 000			120 000	120 000			165 000	165 000			166 678	166 678			

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség (tételes áfával)			Teljes költség				2006.évi ktv eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				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
Járdaépítés	2006-2006	18 000	15 000	3 000	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
Csomád u. -Kovácsi K. tér csapadékvíz elvez.(HITEL-ből Áfával)	2006-2006	25 200	21 000	4 200	21 000	21 000			20 000	20 000			21 000	21 000			20 991	20 991		
Harsányi K. u. - Felsőkert út összekötése, kisajátítás (hitel)	2006-2006	14 400	12 000	2 400	12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000			0	0		
Harsányi K. u. - Felsőkert út csomópont (HITEL-ből Áfával)	2006-2006	54 000	45 000	9 000	45 000	45 000			45 000	45 000			45 000	45 000			0	0		
Csatornaépítés 2 utca központi céltám-ból	2006-2006	15 128	12 607	2 521	12 607	12 666	-59		12 666	12 666			12 607	12 666	-59		21 011	21 011		
Csatornaépítés 2 utca fővárosi céltám-ból	2006-2006	9 984	8 320	1 664	8 320	8 320			8 320	8 320			8 320	8 320			0	0		
Csatornaépítés 2 utca fővárostól visszatér. céltám-ból	2006-2006	4 280	3 567	713	3 567	3 567			3 567	3 567			3 567	3 567			0	0		
"Kerület díszpolgárai fala"-nak építése	2006-2006	5 000	4 167	833	4 167	4 167			4 167	4 167			4 167	4 167			1 868	1 868		
Neptun u. játszótér : 46 229 e Ft (38 524 e Ft + 7 705 e Ft Áfa)	2006-2006																			
Neptun u. játszótér fővárostól átvett.p.e.	2006-2006	18 629	15 524	3 105	15 524	15 524			0	0			15 524	15 524			18 629	18 629		
Neptun u. játszótér önrész(HITEL-ből Áfával)	2006-2006	19 876	16 563	3 313	16 563	16 563			23 000	23 000			16 563	16 563			13 373	13 373		
Kossuth u-i iskola parkoló és megköz. Kiép. (HITEL-ből, Áfa-val)	2006-2006	11 760	9 800	1 960	9 800	9 800			10 000	10 000			9 800	9 800			9 800	9 800		
Erdőkerülő u. gyalogátkelőhely építés	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			900	900		
Parkolóépítés	2006-2006	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			7 603	7 603		
Mézeskalács tér játszótér építés (KT 426/2005.X.26) (Hitelből, Áfa-val)	2006-2006	15 000	12 500	2 500	12 500	12 500			15 000	15 000			12 500	12 500			12 561	12 561		
Pihenő parkok létesítése (KT426/2005.X.26)	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000			3 964	3 964		
Játszóterek kialakítása	2006-2006	4 800	4 000	800	4 000	4 000			1 000	1 000			4 000	4 000			0	0		
Csokonai Művelődési Ház belső vízvezetés, csatorna kiváltás	2006-2006	10 500	8 750	1 750	8 750	8 750			5 000	5 000			8 750	8 750			8 737	8 737		
Öregfalusi-Baththyány u. csatorna önrész PM-ből	2006-2006	780	650	130	650	650			650	650			650	650			0	0		
Hiányzó gázvezetékek kiépítése PM-ből	2006-2006	5 818	4 848	970	4 848	4 848			4 848	4 848			4 848	4 848			0	0		
Mászóka megrendelés Pm-ből	2006-2006	1 200	1 000	200	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			0	0		
30-as övezet (Taksony sor)	2006-2006	600	500	100	500	500			500	500			500	500			500	500		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	14	14		159 719	137 814	21 488	417	138 501	117 013	21 488		159 719	137 814	21 488	417	134 394	114 394	20 000	
Répszolg Kht		36 005	29 732	6 273	36 005	36 005	0	0	18 911	18 911	0	0	36 005	36 005	0	0	20 175	20 175	0	0
Járdaépítés	2006-2006	6 250	5 000	1 250	5 000	5 000			0	0			5 000	5 000			4 991	4 991		
Közterületi fák pótlása, növénykiültetés	2006-2006	12 360	10 300	2 060	10 300	10 300			8 000	8 000			10 300	10 300			10 223	10 223		
Köztéri bútorok kihelyezése	2006-2006	7 096	5 850	1 246	5 850	5 850			2 500	2 500			5 850	5 850			394	394		
Pénzmaradvány	2006-2006	299	249	50	249	249			249	249			249	249			0	0		
Kutyafuttató+gyűjtődény	2006-2006	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0		
Hunyadi telep csatornaépítés	2006-2006	4 000	3 333	667	3 333	3 333			0	0			3 333	3 333			1 338	1 338		
EU-s szabvány játszószer kiépítése	2006-2006	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			0	0		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006	0	0		6 273	6 273			3 162	3 162			6 273	6 273			3 229	3 229		
Közvilágítási feladatok		7 254	6 045	1 209	7 254	7 254	0	0	7 254	7 254	0	0	7 254	7 254	0	0	7 086	7 086	0	0
Közvilágítási hálózat kiépítése	2006-2006	3 000	2 500	500	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			5 905	5 905		
Közvilágítási hálózat kiépítése	2006-2006	4 254	3 545	709	3 545	3 545			3 545	3 545			3 545	3 545			0	0		
<i>Beruházási ÁFA</i>	2006-2006				1 209	1 209			1 209	1 209			1 209	1 209			1 181	1 181		
II. Polgármesteri hivatal összesen:		1 020 955	843 760	177 195	1 020 955	911 073	107 383	2 499	871 064	763 622	107 442	0	1 020 955	911 073	107 383	2 499	864 610	764 610	100 000	0
III. Önkormányzat összesen (I+II):		1 194 473	989 039	205 434	1 194 473	989 672	114 605	90 196	910 164	763 622	107 442	39 100	1 194 473	989 672	114 605	90 196	1 005 170	828 114	106 468	70 588
Felhalmozási címzett tartalék					305 806	305 806	0	0	420 327	420 327	0	0	305 806	305 806	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás	2006-2006				12 250	12 250			20 000	20 000			12 250	12 250			0	0		
Intézmények felújítási kerete	2006-2006				0	0			70 000	70 000			0	0			0	0		
Intézményi felújítás	2006-2006				840	840			840	840			840	840			0	0		
Közbeszerzési pályázati célkeret	2006-2006				3 160	3 160			4 000	4 000			3 160	3 160			0	0		
Pályázati keret (önk-i önrészre)	2006-2006				41 411	41 411			60 000	60 000			41 411	41 411			0	0		
Egyházak pályázati kerete	2006-2006				0	0			15 000	15 000			0	0			0	0		
Babakötvény kiegészítés 600x10.000,-Ft	2006-2006				5 960	5 960			6 000	6 000			5 960	5 960			0	0		
ESZI gépkocsisere/tartalékból/	2006-2006				0	0			2 302	2 302			0	0			0	0		
Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL)	2006-2006				62 260	62 260			62 260	62 260			62 260	62 260			0	0		
Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL)	2006-2006				19 925	19 925			19 925	19 925			19 925	19 925			0	0		
Sportcsarnok építés előzetes munkái HITELBŐL	2006-2006				80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			0	0		
Kolozsvár piac (HITEL)	2006-2006				80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			0	0		
IV. Fejlesztési céltartalékok összesen		0	0	0	305 806	305 806	0	0	420 327	420 327	0	0	305 806	305 806	0	0	0	0	0	0

2006.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			
I. 2006.évi Zöldfelület-fejlesztési program pályázat	27 600	5 520	27 600	0	0	0	18 629	0	46 229	9 246	27 600	18 629	0
1. <i>Neptun utcai játszótér</i>	27 600	5 520	27 600	0	0		18 629		46 229	9 246	27 600	18 629	0
II. 2006.évi Csatornaépítés céltámogatással	26 233	5 247	1 680	15 491	9 062	0	0	0	26 233	5 247	1 680	15 491	9 062
1. <i>Fő út - Öregfalusi utca (Batthyány u. - Kisfaludí u.)</i>	21 504	4 301	540	13 816	7 148				21 504	4 301	540	13 816	7 148
2. <i>Batthyány utca (Sín utca - Sződliget u)</i>	4 729	946	1 140	1 675	1 914				4 729	946	1 140	1 675	1 914
III. Hubay Zeneiskola rekonstrukció	354 954	70 991	247 512	0	107 442	0	0	0	354 954	70 991	247 512	0	107 442
1. <i>2006.évi munkálatokra</i>	354 954	70 991	247 512	0	107 442				354 954	70 991	247 512	0	107 442

**A Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
2006.évi egyszerűsített mérlege**

adatok e Ft-ban

Eszközök	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
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 329 812	0	87 329 812	89 400 731	0	89 400 731
Immateriális javak	51 720		51 720	36 489		36 489
Tárgyi eszközök	77 646 545		77 646 545	79 944 909		79 944 909
Befekt. pénzügyi eszközök	425 002		425 002	421 673		421 673
Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.	9 206 545		9 206 545	8 997 660		8 997 660
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 349 207	0	2 349 207	2 257 402	0	2 257 402
Készletek	15 982		15 982	18 152		18 152
Követelések	756 437		756 437	722 940		722 940
Értékpapírok	600 000		600 000	400 000		400 000
Pénzeszközök	644 206		644 206	757 830		757 830
Egyéb aktív pü.elszám.	332 582		332 582	358 480		358 480
C) Eszközök összesen	89 679 019	0	89 679 019	91 658 133	0	91 658 133

Források	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
D) SAJÁT TŐKE	88 440 661	0	88 440 661	90 368 963	0	90 368 963
Induló tőke	5 681 077		5 681 077	5 681 077		5 681 077
Tőkeváltozások	82 759 584		82 759 584	84 687 886		84 687 886
						0
E) TARTALÉKOK	604 257	0	604 257	790 524	0	790 524
Költségvetési tartalékok	602 257		602 257	788 524		788 524
Vállalkozási tartalékok	2 000		2 000	2 000		2 000
F) KÖTELEZETTSÉGEK	634 101	0	634 101	498 646	0	498 646
Hosszú lejáratú kötelez.	983		983	2 150		2 150
Rövid lejáratú kötelez.	260 588		260 588	170 710		170 710
Egy. passzív pü. elszám.	372 530		372 530	325 786		325 786
E) Források összesen	89 679 019	0	89 679 019	91 658 133	0	91 658 133

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	5 966 755	5 998 613	5 873 896
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909 504	1 900 027	1 859 767
3	Dologi kiadások	3 814 011	4 408 373	4 001 285
4	Működési kiadások, egyéb támogatás	807 956	1 031 520	934 071
5	ÁHT kívülre működési pénzeszközátadás	103 789	213 507	189 961
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 210	85 802	85 120
7	Felújítás	242 890	403 042	354 198
8	Felhalmozási kiadások	910 164	1 194 473	1 005 170
9	Felhal-i célú tám.értékű kiadások,egyéb tám.	0	87	87
10	ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás	43 178	83 080	64 316
11	Hitelek kiadásai,kölcsönök	129 262	137 329	101 577
12	Értékpapírok kiadásai			
13	Pénzforgalmi kiadások (01+....09)	13 959 719	15 455 853	14 469 448
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 065 884	663 644	0
15	Továbbadási célú kiadások	0	0	1 464
16	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	25 898
17	Kiadások összesen (10+11+12)	15 025 603	16 119 497	14 496 810
18	Intézményi működési bevételek	1 040 186	1 102 190	1 079 176
19	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	7 264 035	7 725 684	7 936 989
20	Működési célú tám.értékű bev.,támogatások	1 011 350	1 109 735	1 358 934
21	ÁHT-n kív.-ről végl.műk.pénzeszköz átvétel	850	30 349	30 599
22	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	811 455	797 451	517 773
23	16-ból önkorm.saj.felhalm.és tőkebev.	260 000	466 741	430 127
24	Felhalm-i célú tám.értékű bev.,támogatások	345 141	168 173	166 338
25	ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszközátvétel	40 000	69 298	44 988
26	Támogatások, kiegészítések	3 066 823	3 235 870	3 224 966
27	18-ból önkorm. költségvetési támogatása	3 066 823	3 235 870	3 193 316
28	Hitelek, kölcsönök bevételei	645 375	409 275	95 952
29	Értékpapírok bevételei	600 000	600 000	200 000
30	Pénzforg. Bev.össz.(14+15+16+18+20+21)	14 825 215	15 248 025	14 655 715
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	200 388	871 472	869 981
32	Továbbadási célú bevételek	0	0	1 464
33	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.	0	0	-38 808
34	Bevételek összesen (22+23+24)	15 025 603	16 119 497	15 488 352

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2006.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	631 417		631 417	752 978		752 978
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-)	-27 160		-27 160	37 546		37 546
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	8 852		8 852	3 444		3 444
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + - 2 - 3 - 4)	595 405		595 405	787 080		787 080
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	8 037		8 037	13 970		13 970
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0	0		0
9.	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9)	603 442		603 442	801 050		801 050
11.	10. sorból egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0		0
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	440 476		440 476	441 281		441 281
13.	10. sorból szabad pénzmaradvány	162 966		162 966	359 769		359 769

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2006. 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.	Tárgyévéről 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