

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

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 | 5 899 926 | 6 221 486 | 6 103 208 | 21. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 056 430 | 1 192 924 | 1 153 799 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 913 918 | 1 977 013 | 1 917 403 | 22. Helyi adók | 5 731 500 | 5 822 886 | 6 118 003 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 125 049 | 4 639 769 | 4 109 084 | 23. Gépjárműadó | 456 000 | 488 404 | 488 405 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 850 | 78 477 | 77 359 | 24. Luxusadó | 2 897 | 2 897 | 3 000 |
| 5. Intézmények működési támogatása | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 | 25. Átengedett SZJA | 398 238 | 398 238 | 398 238 |
| 6. Pénzeszközátadás | 176 577 | 357 843 | 306 082 | 26. Normatív SZJA | 1 032 304 | 1 020 039 | 1 020 039 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 495 058 | 506 062 | 479 314 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 794 704 | 787 516 | 707 818 | 28. Működési célú közp. költségvetési tám. | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése | | | |
| 10. Tervezett működési célú tartalék | 536 768 | 125 368 | 0 | 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| 11. Általános tartalék | 49 940 | 116 828 | 0 | 30. Működési célra átvett pénzeszköz | 120 429 | 190 204 | 369 650 |
| | | | | 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 400 | 400 | 284 |
| | | | | 32. Működési célú pénzmaradvány | 165 059 | 608 221 | 608 221 |
| | | | | 33. Intézmények működési támogatása | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 20 206 006 | 21 396 000 | 20 101 250 | A. Működési bevételek össz. (21+...+32) | 19 814 964 | 21 212 730 | 21 410 004 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 556 | -4 556 | <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 556 | -4 556 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 |
| A1.Korrigált működési kiadások össz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 | A1.Korrigált működési bevételek össz. | 13 135 690 | 14 116 474 | 14 525 152 |
| | | | | <i>Működési bevételi többlet</i> | 391 042 | 183 270 | -1 308 754 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 | A2. Működési bevételek mindössz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 12. Beruházási kiadások | 358 655 | 1 115 283 | 778 058 | 34. Tárgyi eszk.,immater.javak,ingatlanok értékesítése | 348 230 | 129 434 | 16 025 |
| 13. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. | 243 822 | 458 591 | 406 686 |
| 14. Pénzeszközátadás | 49 419 | 434 395 | 401 171 | 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 31 817 | 92 766 | 60 091 |
| 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 129 073 | 132 723 | 100 901 | 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 100 200 | 100 200 | 100 532 |
| 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 25 318 | 24 961 | 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 105 678 | 358 462 | 358 462 |
| 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16) | 537 147 | 1 707 719 | 1 305 091 | 39. Intézmények felhalm.támogatása | 85 230 | 316 463 | 251 379 |
| 18. Felújítások összesen | 407 553 | 562 751 | 475 647 | 40. Felhalmozási célú központi támogatás | 133 995 | 133 995 | 133 995 |
| 19. Intézmények felhalmozási támogatása | 85 230 | 316 463 | 251 379 | 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | |
| 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 796 560 | 292 192 | 0 | | | | |
| B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) | 1 826 490 | 2 879 125 | 2 032 117 | B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) | 1 048 972 | 1 589 911 | 1 327 170 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt</i> | | -354 | -354 | <i>Korrektció:Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt</i> | | -354 | -354 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -85 230 | -316 463 | -251 379 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -85 230 | -316 463 | -251 379 |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 1 741 260 | 2 562 662 | 1 780 384 | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 963 742 | 1 273 448 | 1 075 437 |
| | | | | <i>Felhalmozási bevételi hiány</i> | 777 518 | 1 289 214 | 704 947 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 1 741 260 | 2 562 662 | 1 780 384 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 1 741 260 | 2 562 662 | 1 780 384 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.: | 0 | 0 | 3 341 | C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.: | 0 | 0 | -37 029 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 15 267 992 | 16 862 406 | 22 136 708 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 14 099 432 | 15 389 922 | 22 700 145 |
| | | | | D. Bevételi többlet | 1 168 560 | 1 472 484 | -603 807 |
| | | | | Finanszírozási műveletek | | | |
| | | | | 41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | | | | 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 768 560 | 72 484 | 72 484 |
| | | | | 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 267 992 | 16 862 052 | 15 000 123 | KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 15 267 992 | 16 862 052 | 17 036 044 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. és 2007. félévi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összehasonlítása

| KIADÁSOK | 2006.évi eredeti ktv | 2007.évi eredeti ktv | % | BEVÉTELEK | 2006.évi eredeti ktv | 2007.évi eredeti ktv | % |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 966 755 | 5 899 926 | 98,9 | 21. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 040 186 | 1 056 430 | 101,6 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 909 504 | 1 913 918 | 100,2 | 22. Helyi adók | 5 018 779 | 5 731 500 | 114,2 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 814 011 | 4 125 049 | 108,2 | 23. Gépjárműadó | 420 000 | 456 000 | 108,6 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 210 | 29 850 | 92,7 | 24. Luxusadó | | 2 897 | |
| 5. Intézmények működési támogatása | 6 550 023 | 6 679 274 | 102,0 | 25. Átengedett SZJA | 469 611 | 387 646 | 82,5 |
| 6. Pénzeszközátadás | 113 372 | 176 577 | 155,8 | 26. Normatív SZJA | 861 645 | 1 032 334 | 119,8 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 0 | | 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 494 000 | 505 650 | 102,4 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 798 373 | 794 704 | 99,5 | 28. Működési célú közp. költségvetési tám. | 2 959 381 | 2 734 501 | 92,4 |
| 10. Tervezett működési célú tartalék | 595 557 | 536 768 | 90,1 | 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 918 000 | 942 844 | 127,8 |
| 11. Általános tartalék | 50 000 | 49 940 | 99,9 | 30. Működési célra átvett pénzeszköz | 94 200 | 120 429 | 32,7 |
| | | | | 31. Működési célrú kölcsön visszatérülés | 1 222 | 400 | 153,6 |
| | | | | 32. Működési célú pénzmaradvány | 107 454 | 165 059 | 102,0 |
| | | | | 33. Intézmények működési támogatása | 6 550 023 | 6 679 274 | |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 19 829 805 | 20 206 006 | 101,9 | A. Működési bevételek össz. (21+...+32) | 18 934 501 | 19 814 964 | 104,7 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | - | <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | 100,0 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -6 550 023 | -6 679 274 | 102,0 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -6 550 023 | -6 679 274 | 100,0 |
| A1.Korrigált működési kiadások össz. | 13 279 782 | 13 526 732 | 101,9 | A1.Korrigált működési bevételek össz. | 12 384 478 | 13 135 690 | 106,1 |
| | | | | <i>Értékpapír bev.-ből, és felh.hitelből fedezett mük.bev.hiány</i> | 895 304 | 391 042 | 43,7 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 13 279 782 | 13 526 732 | 101,9 | A2. Működési bevételek mindössz. | 13 279 782 | 13 526 732 | 101,9 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 12. Beruházási kiadások | 910 164 | 358 655 | 39,4 | 34. Tárgyi eszk., immat.javak, ingatlanok értékesítése | 551 455 | 348 230 | 63,1 |
| 13. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. | 260 000 | 243 822 | 93,8 |
| 14. Pénzeszközátadás | 43 178 | 49 419 | 114,5 | 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 385 141 | 31 817 | 8,3 |
| 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 129 262 | 129 073 | 99,9 | 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 96 500 | 100 200 | 103,8 |
| 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 92 934 | 105 678 | 113,7 |
| 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16) | 1 082 604 | 537 147 | 49,6 | 39. Intézmények felhalm.támogatása | 55 000 | 85 230 | 155,0 |
| 18. Felújítások összesen | 242 890 | 407 553 | 167,8 | 40. Felhalmozási célú központi támogatás | 107 442 | 133 995 | 124,7 |
| 19. Intézmények felhalmozási támogatása | 55 000 | 85 230 | 155,0 | | | | |
| 20. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 420 327 | 796 560 | 189,5 | | | | |
| B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) | 1 800 821 | 1 826 490 | 101,4 | B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) | 1 548 472 | 1 048 972 | 67,7 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -55 000 | -85 230 | 155,0 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -55 000 | -85 230 | 155,0 |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 1 745 821 | 1 741 260 | 99,7 | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 1 493 472 | 963 742 | 64,5 |
| | | | | <i>Értékpapír bev.-ből, és felh.hitelből fedezett felhalm.bev.hiány</i> | 252 349 | 777 518 | |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 1 745 821 | 1 741 260 | 99,7 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 1 745 821 | 1 741 260 | 44,5 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.: | | | | C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.: | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 15 025 603 | 15 267 992 | 101,6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 13 877 950 | 14 099 432 | 101,6 |
| | | | | D. Bevételei hiány | 1 147 653 | 1 168 560 | 101,8 |
| | | | | Hiány pótlására | | | |
| | | | | 41. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése | 600 000 | 400 000 | 66,7 |
| | | | | 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 547 653 | 768 560 | 140,3 |
| KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 025 603 | 15 267 992 | 101,6 | KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 15 025 603 | 15 267 992 | 101,6 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. 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 | 5 899 926 | 6 221 486 | 6 103 208 | 21. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 056 430 | 1 192 924 | 1 153 799 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 913 918 | 1 977 013 | 1 917 403 | 22. Helyi adók | 5 731 500 | 5 822 886 | 6 118 003 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 125 049 | 4 639 769 | 4 109 084 | 23. Gépjárműadó | 456 000 | 488 404 | 488 405 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 850 | 78 477 | 77 359 | 24. Luxusadó | 2897 | 2897 | 3000 |
| 5. Intézmények működési támogatása | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 | 24. Átengedett SZJA | 398 238 | 398 238 | 398 238 |
| 6. Pénzeszközátadás | 176 577 | 357 843 | 306 082 | 25. Normatív SZJA | 1 032 304 | 1 020 039 | 1 020 039 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 495 058 | 506 062 | 479 314 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 794 704 | 787 516 | 707 818 | 27. Működési célú közp. költségvetési tám. | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 10. Tervezett működési célú tartalék | 536 768 | 125 368 | 0 | 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| 11. Általános tartalék | 49 940 | 116 828 | 0 | 30. Működési célra átvett pénzeszköz | 120 429 | 190 204 | 369 650 |
| | | | | 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 400 | 400 | 284 |
| | | | | 32. Működési célú pénzmaradvány | 165 059 | 608 221 | 608 221 |
| | | | | 33. Intézmények működési támogatása | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 20 206 006 | 21 396 000 | 20 101 250 | A. Működési bevételek össz. (21+...+32) | 20 214 964 | 21 612 730 | 21 810 004 |
| <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 556 | -4 556 | <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 556 | -4 556 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 |
| A1.Korrigált működési kiadások össz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 | A1.Korrigált működési bevételek össz. | 13 535 690 | 14 516 474 | 14 925 152 |
| | | | | <i>Működési bevételi többlet</i> | -8 958 | -216 730 | -1 708 754 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 | A2. Működési bevételek mindössz. | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 12. Beruházási kiadások | 358 655 | 1 115 283 | 778 058 | 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése | 348 230 | 129 434 | 16 025 |
| 13. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. | 243 822 | 458 591 | 406 686 |
| 14. Pénzeszközátadás | 49 419 | 434 395 | 401 171 | 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 31 817 | 92 766 | 60 091 |
| 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 129 073 | 132 723 | 100 901 | 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 100 200 | 100 200 | 100 532 |
| 16. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 25 318 | 24 961 | 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 105 678 | 358 462 | 358 462 |
| 17. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16) | 537 147 | 1 707 719 | 1 305 091 | 39. Intézmények felhalm.támogatása | 85 230 | 316 463 | 251 379 |
| 18. Felújítások összesen | 407 553 | 562 751 | 475 647 | 40. Felhalmozási célú központi támogatás | 133 995 | 133 995 | 133 995 |
| 19. Intézmények felhalmozási támogatása | 85 230 | 316 463 | 251 379 | 41. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 768 560 | 72 484 | 72 484 |
| 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 796 560 | 292 192 | 0 | 41. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) | 1 826 490 | 2 879 125 | 2 032 117 | B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) | 1 817 532 | 2 662 395 | 2 399 654 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | -85 230 | -316 463 | -251 379 | <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | -85 230 | -316 463 | -251 379 |
| <i>Korrekción:Helyi kisebbségek támog. dupl.miatt</i> | | -354 | -354 | <i>Korrekción:Helyi kisebbségek támog.dupl.miatt</i> | | -354 | -354 |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 1 741 260 | 2 562 308 | 1 780 384 | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 1 732 302 | 2 345 578 | 2 147 921 |
| | | | | <i>Felhalmozási bevételi többlet</i> | 8 958 | 216 730 | -367 537 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 1 741 260 | 2 562 308 | 1 780 384 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 1 741 260 | 2 562 308 | 1 780 384 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.: | 0 | 0 | 3 341 | C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.: | 0 | 0 | -37 029 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 22 032 496 | 24 275 125 | 22 136 708 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 22 032 496 | 24 275 125 | 24 172 629 |
| KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 267 992 | 16 862 052 | 15 000 123 | KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 267 992 | 16 862 052 | 17 036 044 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. 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) | 797 866 | 802 256 | 100,6% | 395 058 | 351 543 | 89,0% | 1 192 924 | 1 153 799 | 96,7% |
| 1. Étkezési bevételek | 299 301 | 299 513 | 100,1% | 0 | 0 | | 299 301 | 299 513 | 100,1% |
| 1.12. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 60 355 | 60 433 | 100,1% | | | | 60 355 | 60 433 | 100,1% |
| 2. Egyéb működési bevételek | 438 210 | 442 310 | 100,9% | 395 058 | 351 543 | 89,0% | 833 268 | 793 853 | 95,3% |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | | 8 238 526 | 8 506 999 | 103,3% | 8 238 526 | 8 506 999 | 103,3% |
| 1. Helyi adók (922) | | | | 5 822 886 | 6 118 003 | 105,1% | 5 822 886 | 6 118 003 | 105,1% |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 262 496 | 262 497 | 100,0% | 262 496 | 262 497 | 100,0% |
| <i>Építményadó</i> | | | | 994 482 | 994 482 | 100,0% | 994 482 | 994 482 | 100,0% |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 4 519 408 | 4 801 006 | 106,2% | 4 519 408 | 4 801 006 | 106,2% |
| <i>Mulasztási bírság és késedelmi pótlék (922)</i> | | | | 46 500 | 60 018 | 129,1% | 46 500 | 60 018 | 129,1% |
| 2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11) | | | | 398 238 | 398 238 | 100,0% | 398 238 | 398 238 | 100,0% |
| 3. Normatív SZJA(92312,92313) | | | | 1 020 039 | 1 020 039 | 100,0% | 1 020 039 | 1 020 039 | 100,0% |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 488 404 | 488 405 | 100,0% | 488 404 | 488 405 | 100,0% |
| 5.Luxusadó (923-18) | | | | 2 897 | 3 000 | 103,6% | 2 897 | 3 000 | 103,6% |
| 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) | | | | 506 062 | 479 314 | 94,7% | 506 062 | 479 314 | 94,7% |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | | | 2 984 549 | 2 984 549 | 100,0% | 2 984 549 | 2 984 549 | 100,0% |
| 1. Normatív állami hozzájárulás (923,942) | | | | 2 479 468 | 2 479 468 | 100,0% | 2 479 468 | 2 479 468 | 100,0% |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 135 529 | 135 529 | 100,0% | 135 529 | 135 529 | 100,0% |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) | | | | 369 552 | 369 552 | 100,0% | 369 552 | 369 552 | 100,0% |
| IV. Intézmények működési támogatása | 7 091 700 | 6 880 296 | 97,0% | | | | 7 091 700 | 6 880 296 | 97,0% |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 949 241 | 1 066 634 | 112,4% | 147 169 | 209 222 | 142,2% | 1 096 410 | 1 275 856 | 116,4% |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 906 206 | 906 206 | 100,0% | | | | 906 206 | 906 206 | 100,0% |
| 2. Támogatásértékű műk.bev.társ.bizt.nélkül(463,464) | 18 106 | 136 884 | 756,0% | 145 019 | 208 338 | 143,7% | 163 125 | 345 222 | 211,6% |
| 3. Államháztartáson kívülről (464) | 24 929 | 23 544 | 94,4% | 2 150 | 884 | 41,1% | 27 079 | 24 428 | 90,2% |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 400 | 284 | 71,0% | 400 | 284 | 71,0% |
| VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 400 000 | 400 000 | 100,0% | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. | 245 369 | 245 369 | 100,0% | 362 852 | 362 852 | 100,0% | 608 221 | 608 221 | 100,0% |
| A. Működési bevételek össz. (+...+VII.) | 9 084 176 | 8 994 555 | 99,0% | 12 528 554 | 12 815 449 | 102,3% | 21 612 730 | 21 810 004 | 100,9% |
| <i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i> | | | | -4 556 | -4 556 | 100,0% | -4 556 | -4 556 | 100,0% |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | | -7 091 700 | -6 880 296 | 97,0% | -7 091 700 | -6 880 296 | 97,0% |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 9 084 176 | 8 994 555 | 99,0% | 5 432 298 | 5 930 597 | 109,2% | 14 516 474 | 14 925 152 | 102,8% |

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007.évi | | |
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-ban | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-ban | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése | 964 | 963 | 99,9% | 128 470 | 15 062 | 11,7% | 129 434 | 16 025 | 12,4% |
| II. Onk. sajátos felh. és tőke bev. (932) | | 0 | | 458 591 | 406 686 | 88,7% | 458 591 | 406 686 | 88,7% |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése | | | | 444 091 | 392 220 | 88,3% | 444 091 | 392 220 | 88,3% |
| 2. Priv.-ból származó bev.(932) | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) | | | | 9 000 | 8 966 | 99,6% | 9 000 | 8 966 | 99,6% |
| 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev. | | | | 5 500 | 5 500 | 100,0% | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| III.Fejlesztési célú támogatások (946,947) | | | | 133 995 | 133 995 | 100,0% | 133 995 | 133 995 | 100,0% |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 316 463 | 251 379 | 79,4% | | | | 316 463 | 251 379 | 79,4% |
| V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel | 34 061 | 34 061 | 100,0% | 58 705 | 26 030 | 44,3% | 92 766 | 60 091 | 64,8% |
| 2. Támogatásértékű felhalm.bev. (465) | 400 | 400 | 100,0% | 24 455 | 354 | 1,4% | 24 855 | 754 | 3,0% |
| 3. Államháztartáson kívülről (465) | 33 661 | 33 661 | 100,0% | 34 250 | 25 676 | 75,0% | 67 911 | 59 337 | 87,4% |
| VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943) | | | | 100 200 | 100 532 | 100,3% | 100 200 | 100 532 | 100,3% |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 72 484 | 72 484 | 100,0% | 72 484 | 72 484 | 100,0% |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 42 444 | 42 444 | 100,0% | 316 018 | 316 018 | 100,0% | 358 462 | 358 462 | 100,0% |
| B. Felhalmozási bevételek összesen | 393 932 | 328 847 | 83,5% | 2 268 463 | 2 070 807 | 91,3% | 2 662 395 | 2 399 654 | 90,1% |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | | | -316 463 | -251 379 | 79,4% | -316 463 | -251 379 | 79,4% |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | | | -354 | -354 | 100,0% | -354 | -354 | 100,0% |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 393 932 | 328 847 | 83,5% | 1 951 646 | 1 819 074 | 93,2% | 2 345 578 | 2 147 921 | 91,6% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 21 221 | | 0 | -58 250 | | 0 | -37 029 | |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 9 478 108 | 9 344 623 | 98,6% | 14 797 017 | 14 828 006 | 100,2% | 24 275 125 | 24 172 629 | 99,6% |
| <i>Korrekción: Helyi kisebbségi tám.duplázódás miatt</i> | | | | -4 910 | -4 910 | 100,0% | -4 910 | -4 910 | 100,0% |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | | -7 408 163 | -7 131 675 | 96,3% | -7 408 163 | -7 131 675 | 96,3% |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 9 478 108 | 9 344 623 | 98,6% | 7 383 944 | 7 691 421 | 104,2% | 16 862 052 | 17 036 044 | 101,0% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. évi | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | 724 958 | 797 866 | 802 256 | 331 472 | 395 058 | 351 543 | 1 056 430 | 1 192 924 | 1 153 799 |
| 1.11 Étkezési bevételek | 304 083 | 299 301 | 299 513 | 0 | 0 | 0 | 304 083 | 299 301 | 299 513 |
| 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 59 834 | 60 355 | 60 433 | 0 | 0 | 0 | 59 834 | 60 355 | 60 433 |
| 2. Egyéb működési bevételek | 361 041 | 438 210 | 442 310 | 331 472 | 395 058 | 351 543 | 692 513 | 833 268 | 793 853 |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | 0 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 |
| 1. Helyi adók (922) | | | | 5 731 500 | 5 822 886 | 6 118 003 | 5 731 500 | 5 822 886 | 6 118 003 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 180 000 | 262 496 | 262 497 | 180 000 | 262 496 | 262 497 |
| <i>Építményadó</i> | | | | 975 000 | 994 482 | 994 482 | 975 000 | 994 482 | 994 482 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 4 530 000 | 4 519 408 | 4 801 006 | 4 530 000 | 4 519 408 | 4 801 006 |
| <i>Mulasztási bírság és késedelmi pótlék</i> | | | | 46 500 | 46 500 | 60 018 | 46 500 | 46 500 | 60 018 |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11) | | | | 398 238 | 398 238 | 398 238 | 398 238 | 398 238 | 398 238 |
| 3. Normatív SZJA (923-13) | | | | 1 032 304 | 1 020 039 | 1 020 039 | 1 032 304 | 1 020 039 | 1 020 039 |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 456 000 | 488 404 | 488 405 | 456 000 | 488 404 | 488 405 |
| 5. Luxusadó (923-18) | | | | 2 897 | 2 897 | 3 000 | 2 897 | 2 897 | 3 000 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | | | 495 058 | 506 062 | 479 314 | 495 058 | 506 062 | 479 314 |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | | | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 1. Normatív áll. hozzájárulás (942) | | | | 2 487 471 | 2 479 468 | 2 479 468 | 2 487 471 | 2 479 468 | 2 479 468 |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 139 597 | 135 529 | 135 529 | 139 597 | 135 529 | 135 529 |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) | | | | 107 463 | 369 552 | 369 552 | 107 463 | 369 552 | 369 552 |
| IV. Intézmények működési támogatása (371) | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 | | | | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 945 137 | 949 241 | 1 066 634 | 118 136 | 147 169 | 209 222 | 1 063 273 | 1 096 410 | 1 275 856 |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 942 844 | 906 206 | 906 206 | | | | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 0 | 18 106 | 136 884 | 116 136 | 145 019 | 208 338 | 116 136 | 163 125 | 345 222 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | 2 293 | 24 929 | 23 544 | 2 000 | 2 150 | 884 | 4 293 | 27 079 | 24 428 |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 284 |
| VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 0 | 245 369 | 245 369 | 165 059 | 362 852 | 362 852 | 165 059 | 608 221 | 608 221 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 994 555 | 11 865 595 | 12 528 554 | 12 815 449 | 20 214 964 | 21 612 730 | 21 810 004 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | 0 | 0 | -4 556 | -4 556 | 0 | -4 556 | -4 556 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 994 555 | 5 186 321 | 5 432 298 | 5 930 597 | 13 535 690 | 14 516 474 | 14 925 152 |

| Magnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. évi | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931) | 0 | 964 | 963 | 348 230 | 128 470 | 15 062 | 348 230 | 129 434 | 16 025 |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | | 0 | 0 | 243 822 | 458 591 | 406 686 | 243 822 | 458 591 | 406 686 |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) | | | | 213 822 | 444 091 | 392 220 | 213 822 | 444 091 | 392 220 |
| 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 30 000 | 9 000 | 8 966 | 30 000 | 9 000 | 8 966 |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | | | | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) | | | 0 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 133 995 |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 85 230 | 316 463 | 251 379 | | | | 85 230 | 316 463 | 251 379 |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 0 | 34 061 | 34 061 | 31 817 | 58 705 | 26 030 | 31 817 | 92 766 | 60 091 |
| 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 0 | 400 | 400 | 1 774 | 24 455 | 354 | 1 774 | 24 855 | 754 |
| 2. Államháztartáson kívülről (465) | 0 | 33 661 | 33 661 | 30 043 | 34 250 | 25 676 | 30 043 | 67 911 | 59 337 |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) | | | | 100 200 | 100 200 | 100 532 | 100 200 | 100 200 | 100 532 |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 768 560 | 72 484 | 72 484 | 768 560 | 72 484 | 72 484 |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 0 | 42 444 | 42 444 | 105 678 | 316 018 | 316 018 | 105 678 | 358 462 | 358 462 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) | 85 230 | 393 932 | 328 847 | 1 732 302 | 2 268 463 | 2 070 807 | 1 817 532 | 2 662 395 | 2 399 654 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -85 230 | -316 463 | -251 379 | -85 230 | -316 463 | -251 379 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | | | -354 | -354 | | -354 | -354 |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 85 230 | 393 932 | 328 847 | 1 647 072 | 1 951 646 | 1 819 074 | 1 732 302 | 2 345 578 | 2 147 921 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 21 221 | 0 | 0 | -58 250 | 0 | 0 | -37 029 |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 344 623 | 13 597 897 | 14 797 017 | 14 828 006 | 22 032 496 | 24 275 125 | 24 172 629 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 910 | -4 910 | 0 | -4 910 | -4 910 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 344 623 | 6 833 393 | 7 383 944 | 7 691 421 | 15 267 992 | 16 862 052 | 17 036 044 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | |
|----|---|--|--------|
| 1. | Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(461) | | 46 997 |
| | Előző évi egy.ktgv-i visszatér. /szabad PM/ (462) | | 14 276 |

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 2 948 | 2 947 |
| Tűzkár miatti támogatás | | 10 000 | 10 000 |
| Idegenforgalmi adó | 32 920 | 32 920 | 32 920 |
| Üdülőhelyi SZJA | 65 839 | 65 839 | 71 657 |
| Egyéb támogatásértékű bevétel | 500 | 567 | 1 218 |
| Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása | | 1 036 | 1 036 |
| Tejalap támogatása MVH-tól | | 3 843 | 4 248 |
| Kulturális szakemberek továbbképzése | | 168 | 280 |
| Érettségi vizsga támogatása | | 1 579 | 1 579 |
| Gyermektartásdíj | 8 400 | 8 400 | 6 556 |
| Otthonteremtési támogatás | 8 400 | 8 400 | 6 589 |
| Kisebbségi önk.képviselő választás | 27 | 27 | 27 |
| Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel | 50 | 77 | 77 |
| Parlagfű elleni védelem támogatása | | 77 | 77 |
| Menekültek létfenntartási támogatása | | 630 | 630 |
| Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása | | 3 598 | 2 668 |
| Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére | | 4 910 | 4 556 |

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 116 136 | 145 019 | 147 065 |
|----------------|----------------|----------------|

Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 116 136 | 145 019 | 208 338 |
|----------------|----------------|----------------|

3. Államháztartáson kívülről (471)

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) | 2 000 | 2 000 | 436 |
| Kisebbségi önk.támogatásértékű bevétel | | 150 | 150 |
| Egyéb pénzeszköztámvétel | | | 298 |

3. Államháztartáson kívülről össz.:

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 2 000 | 2 150 | 884 |
|--------------|--------------|------------|

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 118 136 | 147 169 | 209 222 |
|----------------|----------------|----------------|

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Panelházak felújítása | | | |
| Csatornaépítés fővárosi visszatér. (2 utca után) | 1 774 | 1 774 | |
| Regionális támogatás útfelújításhoz | | | 22 681 |

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Önkormányzattól pályázati tám.HKÖK.részére | | | 354 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről | 1 774 | 24 455 | 354 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | | | |
| Önerős közműfejlesztésekre befizetések lakosságtól | 22 650 | 22 650 | 14 076 |
| Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása | 7 393 | 11 600 | 11 600 |
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | 30 043 | 34 250 | 25 676 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 31 817 | 58 705 | 26 030 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: | 149 953 | 205 874 | 235 252 |

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (463)

| | |
|---|--------|
| Czabán Általános Iskola és Óvoda | 6 241 |
| Csokonai Művelődési Központ | 1 393 |
| Egészségügyi Intézmény | 215 |
| Egyesített Bölcsődék | 14 077 |
| Kossuth NOK | 10 620 |
| Pestújhelyi NOK | 5 069 |
| Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda | 5 706 |
| Dózsa György Gimnázium | 12 819 |
| Szent Korona Általános Iskola és Óvoda | 5 479 |
| Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda | 3 456 |
| Hartyán NOK | 9 515 |
| Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda | 17 984 |
| Száraznád NOK | 12 520 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int. | 3 534 |
| Ifjúsági és Sport Központ | 9 447 |

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 118 075 |
|--|--|----------------|

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

Pestújhelyi NOK

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| Fővárosi Önkormányzat -pályázat | 30 | 30 |
|---------------------------------|----|----|

Czabán Ált. Iskola és Óvoda

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| Fővárosi Önkormányzat -pályázat | 50 | |
| Apor Vilmos-Gyak.vez. | 5 | 5 |

Száraznád NOK

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Szociális és Munkaügyi Minisztérium | 1 043 | 1 043 |
| Fővárosi Önkormányzat -pályázat | 167 | 167 |

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

| | | |
|--|----|----|
| Fővárosi Önkormányzat (Kultúra, sportpályázat) | 50 | 50 |
| Föv. Önkormányzat (Nyári tábor támogatás) | 90 | 90 |

Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. és Óvoda

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| SZMM-drog pályázat | 591 | 591 |
| Fővárosi Önk.pályázat | 45 | 45 |

Egészségügyi Intézmény

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Munkaügyi Központ | | 250 | |
| Heim Pál Kórház-anyatej | | 3 | 3 |
| Szociális Foglalkoztató | | | |
| APEH-Dotáció | | 8 198 | 8 198 |
| Ifjúsági és Sportközpont | | | |
| Mobilitás | | 4 500 | 4 500 |
| Kolozsvár NOK | | | |
| Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat | | 120 | 120 |
| Föv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat | | 50 | 50 |
| Hubay Zeneiskola: | | | |
| FKFK-pályázat | | 665 | 665 |
| Föv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat | | 77 | 77 |
| FKFK-Pályázat | | | 150 |
| László Gyula Iskola | | | |
| FKFK-Pályázat | | 150 | 540 |
| Oktatási és Ifjúsági Politikai Bizottság-pályázat | | 40 | 48 |
| Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság-pályázat Ösztöndíj | | | 130 |
| Csokonai Művelődési Központ | | | |
| Szociális és Munkaügyi Minisztérium | | 250 | 250 |
| Petőfi csarnok (Szünidődő) | | 150 | 150 |
| Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | | 512 | 512 |
| Nemzeti Kulturális Alap | | 620 | 620 |
| APEH-1% | | 25 | 25 |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | |
| Föv. Munkaügyi Központ | | | 250 |
| ISSZEF a Bp-i Lak. És Hajléktalanokért | | | 75 |
| Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda | | | |
| Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor | | 205 | 205 |
| Apor Vilmos-Gyak.vez. | | 10 | 10 |
| Dózsa György Gimnázium | | | |
| Nyári tábor támogatása | | 45 | 45 |
| Hartyán NOK | | | |
| Föv. Okt. biz. Nyári táborozás | | 70 | 70 |
| OKM útravaló, mentori díj és ösztöndíj | | 80 | 80 |
| Fővárosi Önkormányzat-Nyelvi tábor | | 15 | 15 |
| 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről | | 18 106 | 18 809 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | | | |
| Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda | | | |
| FKFK-Pályázat | 200 | 750 | 750 |

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Apor Vilmos -Gyak.vez. | | 22 | 22 |
| Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat | | 250 | 250 |
| Kinder Kft | | 100 | 100 |
| Száraznád NOK | | | |
| FKFK-Pályázat | 250 | 1 087 | 1 087 |
| Grundwig-Pályázat | | 592 | 592 |
| ENERGIA KHT-Pályázat | | 2 000 | 2 000 |
| Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány-Pályázat | | 234 | 234 |
| Tempus Közalapítvány-Pályázat | | 2 875 | 2 875 |
| Comenius-Pályázat | | 445 | 445 |
| Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. | | | |
| FKFK-Pályázat | 310 | 310 | 310 |
| Comenius-Pályázat | | 1 641 | 1 641 |
| Pro-Scholis | | 250 | 250 |
| László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. | | | |
| FKFK-Pályázat | 210 | 210 | |
| Czabán Általános Isk. és Óvoda | | | |
| FKFK-Pályázat | 50 | 200 | 200 |
| Wallenberg Alapítvány | | 200 | 200 |
| Föv.Önk. Pályázat | | | 50 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | | | |
| FKFK-Pályázat | 261 | 261 | 261 |
| Aranyág Alapítvány | | 100 | 100 |
| Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: | | | |
| FKFK-Pályázat | 50 | 250 | 250 |
| Apor Vilmos Katolikus Főisk. | | 28 | 28 |
| ELTE gyak.vez. | | 59 | 59 |
| Energia pályázat | | 2 000 | 2 000 |
| Hefop 3.1.3. pályázat | | 2 157 | 2 157 |
| Comenius-pályázat | | 1 481 | 1 481 |
| Hartyán NOK | | | |
| FKFK-Pályázat | 294 | 846 | 846 |
| Apor Vilmos Katolikus Főisk. | | 15 | 15 |
| Energia Központ Kht. | | 2 000 | 1 000 |
| Mo.Nemz. Etn. Közalapítvány | | 100 | 100 |
| Pro Schubs Közalapítvány-Nyelvi tábor | | 250 | 250 |
| Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | |
| FKFK-Pályázat | 150 | 150 | |
| Pestújhelyi NOK | | | |
| FKFK-Pályázat | 240 | 340 | 340 |
| Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány | | 100 | 100 |
| Globális Környezetvédelmi Alapítvány | | 960 | 960 |
| Tempus Közalapítvány | | 160 | 160 |
| Energia Központ Kht. | | 144 | 144 |
| Pestújhelyi Isk. Alapítvány | | 77 | 77 |
| Szent Korona Iskola | | | |

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| FKFK-Pályázat | 278 | 762 | 762 |
| Educatió | | 1 | 1 |
| Nemzeti Utánpótlás Alapítvány | | 100 | 100 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | |
| Összefogás Alapítvány | | 75 | |
| HEFOP-pályázat | | 247 | 247 |
| Bp-i Hajléktalanok Közalapítvány | | 400 | 400 |
| Szociális Foglalkoztató | | | |
| SIEMENS | | 700 | 700 |
| 3. Államháztartáson kívülről össz.: | 2 293 | 24 929 | 23 544 |
| 4. OEP-támogatás | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4) | 945 137 | 949 241 | 1 066 634 |

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Államháztartáson belülről (465)****Hubay Jenő Alapf. Műv. Okt. Int. És Ped. Szakkönyvtár**

FKFK-Pályázat

400 400

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

400 400

2. Államháztartáson kívülről (472)**Száraznád NOK**

Szakképzési hozzájárulás

9 907 9 907

Pestújhelyi NOK

Pestújhelyi Isk.Alapítvány

1 023 1 023

Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.

Szakképzési hozzájárulás

2 928 2 928

Károly Róbert Ker.Szakközépisk.,Ált.Isk.,és Óvoda:

Szakképzési hozzájárulás

14 014 14 014

Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda

FKFK-Pályázat

366 366

Kontyfa Középkola,Ált.Isk.,Óvoda és Ker. Nev.Tan.

Szakképzési hozzájárulás

3 400 3 400

HEFOP-pályázat

411 411

Egészségügyi Intézmény

Richter Gedeon Rt. MEK Alapítvány

468 468

Egyesített Szociális Intézmények

2.a.m.2007.Kv.1. Átv.pe.

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Kézenfogva Alapítvány | | 1 144 | 1 144 |
| 2. Államháztartáson kívül összesen: | | 33 661 | 33 661 |

ezer forintban

| M e g n e v e z é s | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|------------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.(1+2) | | 34 061 | 34 061 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 945 137 | 983 302 | 1 100 695 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 063 273 | 1 096 410 | 1 275 856 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 31 817 | 92 766 | 60 091 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 1 095 090 | 1 189 176 | 1 335 947 |
| IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| Sódergödör | 400 | 400 | 284 |
| Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 400 | 400 | 284 |
| V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése | | | |
| - helyi támogatás | 53 000 | 53 000 | 55 255 |
| - Ifjú házaspár támogatása | 2 000 | 2 000 | 687 |
| Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése | 30 000 | 30 000 | 28 290 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | 12 000 | 12 000 | 12 947 |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése | 3 200 | 3 200 | 3 353 |
| Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 100 200 | 100 200 | 100 532 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007.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, 923-13 | | | 943-11,943-12,943-15, 923-13 | | | 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 | 98 520 | 98 520 | 98 520 | 577 | 577 | 577 | | | | | | | 7 562 | 7 562 | 99 097 | 106 659 | 106 659 | |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | 253 184 | 249 735 | 249 735 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | | | | | | | 19 019 | 19 019 | 254 471 | 270 041 | 270 041 | |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | 222 199 | 224 441 | 224 441 | 1 018 | 1 006 | 1 006 | | | | | | | 14 140 | 14 140 | 223 217 | 239 587 | 239 587 | |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | 130 672 | 130 472 | 130 472 | 620 | 620 | 620 | | | | | | | 10 461 | 10 461 | 131 292 | 141 553 | 141 553 | |
| Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda | 192 370 | 192 630 | 192 630 | 15 403 | 15 426 | 15 426 | | | | | | | 12 843 | 12 843 | 207 773 | 220 899 | 220 899 | |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | 148 134 | 147 680 | 147 680 | 796 | 784 | 784 | | | | | | | 9 190 | 9 190 | 148 930 | 157 654 | 157 654 | |
| László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 251 982 | 247 694 | 247 694 | 1 123 | 1 111 | 1 111 | | | | | | | 13 170 | 13 170 | 253 105 | 261 975 | 261 975 | |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | 95 624 | 93 448 | 93 448 | 468 | 468 | 468 | | | | | | | 5 984 | 5 984 | 96 092 | 99 900 | 99 900 | |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ | 430 609 | 431 189 | 431 189 | 33 820 | 33 773 | 33 773 | | | | | | | 33 084 | 33 084 | 464 429 | 498 046 | 498 046 | |
| Szent korona Ált. Isk. és Óvoda | 157 619 | 157 364 | 157 364 | 749 | 749 | 749 | | | | | | | 9 910 | 9 910 | 158 368 | 168 023 | 168 023 | |
| Szociális Foglalkoztató | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 586 | 1 586 | | 1 586 | 1 586 | |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | 216 959 | 220 435 | 220 435 | 749 | 727 | 727 | | | | | | | 8 310 | 8 310 | 217 708 | 229 472 | 229 472 | |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 74 593 | 75 888 | 75 888 | 690 | 678 | 678 | | | | | | | 11 653 | 11 653 | 75 283 | 88 219 | 88 219 | |
| Egészségügyi Intézmény | | | | | | | | | | | | | 22 757 | 22 757 | | 22 757 | 22 757 | |
| Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) | 196 648 | 187 954 | 187 954 | 997 | 997 | 997 | 111 | 111 | | | | | 10 557 | 10 557 | 197 645 | 199 619 | 199 619 | |
| Egyesített Bölcsődék | 172 022 | 172 022 | 172 022 | 855 | 855 | 855 | | | | | | | 9 811 | 9 811 | 172 877 | 182 688 | 182 688 | |
| Ifjúsági és Sport Központ | | | | | | | 908 | 908 | | | | | 3 481 | 3 481 | 0 | 4 389 | 4 389 | |
| Csokonai Művelődési Központ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | 5 036 | 5 036 | 80 000 | 85 036 | 85 036 | |
| Intézmények összesen: | 2 721 135 | 2 709 472 | 2 709 472 | 59 152 | 59 058 | 59 058 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 554 | 208 554 | 2 780 287 | 2 978 103 | 2 978 103 |

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Hivatal | 619 760 | 619 759 | 619 759 | 259 325 | 246 747 | 246 747 | | | | 0 | | | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 102 343 | 154 859 | 154 859 | 1 115 423 | 1 155 360 | 1 155 360 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 619 760 | 619 759 | 619 759 | 259 325 | 246 747 | 246 747 | 0 | 0 | 0 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 107 463 | 159 979 | 159 979 | 1 120 543 | 1 160 480 | 1 160 480 | | | |

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézmények | 2 721 135 | 2 709 472 | 2 709 472 | 59 152 | 59 058 | 59 058 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 554 | 208 554 | 2 780 287 | 2 978 103 | 2 978 103 |
| Polgármesteri Hivatal | 619 760 | 619 759 | 619 759 | 259 325 | 246 747 | 246 747 | 0 | 0 | 0 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 107 463 | 159 979 | 159 979 | 1 120 543 | 1 160 480 | 1 160 480 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 340 895 | 3 329 231 | 3 329 231 | 318 477 | 305 805 | 305 805 | 0 | 1 019 | 1 019 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 107 463 | 368 533 | 368 533 | 3 900 830 | 4 138 583 | 4 138 583 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007.félévi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-ban | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-ban | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 8 956 222 | 8 629 530 | 96,4% | 3 882 046 | 3 500 165 | 90,2% | 12 838 268 | 12 129 695 | 94,5% |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 837 487 | 3 808 734 | 99,3% | 864 281 | 848 570 | 98,2% | 4 701 768 | 4 657 304 | 99,1% |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 1 039 367 | 979 211 | 94,2% | 480 351 | 466 693 | 97,2% | 1 519 718 | 1 445 904 | 95,1% |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 1 290 334 | 1 276 273 | 98,9% | 305 323 | 385 247 | 126,2% | 1 595 657 | 1 661 520 | 104,1% |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járuléakai | 249 444 | 229 933 | 92,2% | 131 912 | 25 950 | 19,7% | 381 356 | 255 883 | 67,1% |
| 3.1 Étkezési kiadások | 537 624 | 517 456 | 96,2% | 0 | 0 | | 537 624 | 517 456 | 96,2% |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 108 025 | 103 883 | 96,2% | 0 | 0 | | 108 025 | 103 883 | 96,2% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 893 941 | 1 714 040 | 90,5% | 2 100 179 | 1 773 705 | 84,5% | 3 994 120 | 3 487 745 | 87,3% |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 78 477 | 77 359 | 98,6% | | | | 78 477 | 77 359 | 98,6% |
| III. Intézmények működési támogatása | | | | 7 091 700 | 6 880 296 | 97,0% | 7 091 700 | 6 880 296 | 97,0% |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 49 477 | 49 477 | 100,0% | 308 366 | 256 605 | 83,2% | 357 843 | 306 082 | 85,5% |
| 1.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 39 755 | 39 755 | 100,0% | 118 058 | 118 058 | 100,0% | 157 813 | 157 813 | 100,0% |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) | 8 554 | 8 554 | 100,0% | 16 481 | 8 052 | 48,9% | 25 035 | 16 606 | 66,3% |
| 3.Államháztartáson kívülre (381) | 1 168 | 1 168 | 100,0% | 173 827 | 130 495 | 75,1% | 174 995 | 131 663 | 75,2% |
| V.Működési célú kölcsönök (193) | | | | | | | 0 | 0 | |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | 787 516 | 707 818 | 89,9% | 787 516 | 707 818 | 89,9% |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) | | | | 766 876 | 692 131 | 90,3% | 766 876 | 692 131 | 90,3% |
| E.. Rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 430 884 | 401 893 | 93,3% | 430 884 | 401 893 | 93,3% |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | | | | 335 992 | 290 238 | 86,4% | 335 992 | 290 238 | 86,4% |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) | | | | 20 640 | 15 687 | 76,0% | 20 640 | 15 687 | 76,0% |
| VII. Ezen belüli lejáratú értékpapir. vásár. | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| VIII. Működési céltartalék | | | | 125 368 | 0 | 0,0% | 125 368 | 0 | 0,0% |
| IX. Általános tartalék (műk. célú) | | | | 116 828 | 0 | 0,0% | 116 828 | 0 | 0,0% |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) | 9 084 176 | 8 756 366 | 96,4% | 12 311 824 | 11 344 884 | 92,1% | 21 396 000 | 20 101 250 | 93,9% |
| Korrekción: Kisebbségi Önkormányzat miatt | | | | -4 556 | -4 556 | 100,0% | -4 556 | -4 556 | 0,0% |
| Korrekción: Intézmények támogatása | | | | -7 091 700 | -6 880 296 | 97,0% | -7 091 700 | -6 880 296 | 97,0% |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 9 084 176 | 8 756 366 | 96,4% | 5 215 568 | 4 460 032 | 85,5% | 14 299 744 | 13 216 398 | 92,4% |

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. 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 |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) | 239 737 | 145 756 | 60,8% | 875 546 | 632 302 | 72,2% | 1 115 283 | 778 058 | 69,8% |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 148 124 | 126 628 | 85,5% | 414 627 | 349 019 | 84,2% | 562 751 | 475 647 | 84,5% |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | | | | 316 463 | 251 379 | 79,4% | 316 463 | 251 379 | 79,4% |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) | 6 071 | 6 071 | 100,0% | 428 324 | 395 100 | 92,2% | 434 395 | 401 171 | 92,4% |
| V. Felhalmozási céltartalék | | | | 292 192 | 0 | 0,0% | 292 192 | 0 | 0,0% |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) | | | | 132 723 | 100 901 | 76,0% | 132 723 | 100 901 | 76,0% |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | | | | | | | | | |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | | | | 25 318 | 24 961 | 98,6% | 25 318 | 24 961 | 98,6% |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 393 932 | 278 455 | 70,7% | 2 485 193 | 1 753 662 | 70,6% | 2 879 125 | 2 032 117 | 70,6% |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | | | -316 463 | -251 379 | 79,4% | -316 463 | -251 379 | 79,4% |
| <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | | -354 | -354 | | -354 | -354 | |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 393 932 | 278 455 | 70,7% | 2 168 376 | 1 501 929 | 69,3% | 2 562 308 | 1 780 384 | 69,5% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | -5 773 | | | 9 114 | | 0 | 3 341 | |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 9 478 108 | 9 029 048 | 95,3% | 14 797 017 | 13 107 660 | 88,6% | 24 275 125 | 22 136 708 | 91,2% |
| <i>Korrekción: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i> | | | | -4 910 | -4 910 | 100,0% | -4 910 | -4 910 | 100,0% |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | | | -7 408 163 | -7 131 675 | 96,3% | -7 408 163 | -7 131 675 | 96,3% |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 9 478 108 | 9 029 048 | 95,3% | 7 383 944 | 5 971 075 | 80,9% | 16 862 052 | 15 000 123 | 89,0% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2007. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 8 319 519 | 8 956 222 | 8 629 530 | 3 619 374 | 3 882 046 | 3 500 165 | 11 938 893 | 12 838 268 | 12 129 695 |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 984 259 | 3 837 487 | 3 808 734 | 901 241 | 864 281 | 848 570 | 4 885 500 | 4 701 768 | 4 657 304 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 625 745 | 1 039 367 | 979 211 | 388 681 | 480 351 | 466 693 | 1 014 426 | 1 519 718 | 1 445 904 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 345 803 | 1 290 334 | 1 276 273 | 309 921 | 305 323 | 385 247 | 1 655 724 | 1 595 657 | 1 661 520 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai | 132 448 | 249 444 | 229 933 | 125 746 | 131 912 | 25 950 | 258 194 | 381 356 | 255 883 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 508 147 | 537 624 | 517 456 | 0 | 0 | 0 | 508 147 | 537 624 | 517 456 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 100 072 | 108 025 | 103 883 | 0 | 0 | 0 | 100 072 | 108 025 | 103 883 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 623 045 | 1 893 941 | 1 714 040 | 1 893 785 | 2 100 179 | 1 773 705 | 3 516 830 | 3 994 120 | 3 487 745 |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 29 850 | 78 477 | 77 359 | 0 | 0 | 0 | 29 850 | 78 477 | 77 359 |
| III. Intézmények működési támogatása (371) | | | 0 | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 | 6 679 274 | 7 091 700 | 6 880 296 |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 0 | 49 477 | 49 477 | 176 577 | 308 366 | 256 605 | 176 577 | 357 843 | 306 082 |
| 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 0 | 39 755 | 39 755 | 0 | 118 058 | 118 058 | 0 | 157 813 | 157 813 |
| 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) | 0 | 8 554 | 8 554 | 10 400 | 16 481 | 8 052 | 10 400 | 25 035 | 16 606 |
| 3.Államháztartáson kívülre (381) | 0 | 1 168 | 1 168 | 166 177 | 173 827 | 130 495 | 166 177 | 174 995 | 131 663 |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 794 704 | 787 516 | 707 818 | 794 704 | 787 516 | 707 818 |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | 0 | 0 | 0 | 777 364 | 766 876 | 692 131 | 777 364 | 766 876 | 692 131 |
| <i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | | | 465 754 | 430 884 | 401 893 | 465 754 | 430 884 | 401 893 |
| <i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | | | 311 610 | 335 992 | 290 238 | 311 610 | 335 992 | 290 238 |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | | | 17 340 | 20 640 | 15 687 | 17 340 | 20 640 | 15 687 |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Működési céltartalék | | | 0 | 536 768 | 125 368 | 0 | 536 768 | 125 368 | 0 |
| IX. Általános tartalék (műk. célú) | | | 0 | 49 940 | 116 828 | 0 | 49 940 | 116 828 | 0 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 756 366 | 11 856 637 | 12 311 824 | 11 344 884 | 20 206 006 | 21 396 000 | 20 101 250 |
| <i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | 0 | 0 | -4 556 | -4 556 | 0 | -4 556 | -4 556 |
| <i>Korrekción: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 756 366 | 5 177 363 | 5 215 568 | 4 460 032 | 13 526 732 | 14 299 744 | 13 216 398 |

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | 2007. évi | | | 2007. évi | | | 2007. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 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) | 17 030 | 239 737 | 145 756 | 341 625 | 875 546 | 632 302 | 358 655 | 1 115 283 | 778 058 |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 68 200 | 148 124 | 126 628 | 339 353 | 414 627 | 349 019 | 407 553 | 562 751 | 475 647 |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | | | | 85 230 | 316 463 | 251 379 | 85 230 | 316 463 | 251 379 |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 0 | 6 071 | 6 071 | 49 419 | 428 324 | 395 100 | 49 419 | 434 395 | 401 171 |
| V. Felhalmozási céltartalék | | | | 796 560 | 292 192 | 0 | 796 560 | 292 192 | 0 |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) | | | | 129 073 | 132 723 | 100 901 | 129 073 | 132 723 | 100 901 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | | | | | | | | | |
| IX. Fejlesztési célúkötvény törl. (431-21) | | | | 0 | 25 318 | 24 961 | 0 | 25 318 | 24 961 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 85 230 | 393 932 | 278 455 | 1 741 260 | 2 485 193 | 1 753 662 | 1 826 490 | 2 879 125 | 2 032 117 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | | -85 230 | -316 463 | -251 379 | -85 230 | -316 463 | -251 379 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | | | -354 | -354 | | -354 | -354 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 85 230 | 393 932 | 278 455 | 1 656 030 | 2 168 376 | 1 501 929 | 1 741 260 | 2 562 308 | 1 780 384 |
| C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -5 773 | 0 | 0 | 9 114 | 0 | 0 | 3 341 |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 029 048 | 13 597 897 | 14 797 017 | 13 107 660 | 22 032 496 | 24 275 125 | 22 136 708 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 910 | -4 910 | 0 | -4 910 | -4 910 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 029 048 | 6 833 393 | 7 383 944 | 5 971 075 | 15 267 992 | 16 862 052 | 15 000 123 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2007. 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 | 1 393 | 1 393 | 1 393 |
| Egészségügyi Intézmény | 215 | 215 | 215 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | 5 706 | 5 706 | 5 706 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | 12 819 | 12 819 | 12 819 |
| Szent korona Ált. Isk. és Óvoda | 5 479 | 5 479 | 5 479 |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | 10 603 | 10 603 | 10 603 |
| Czabán Nevelési- Oktatási Központ | 6 241 | 6 241 | 6 241 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | 5 069 | 5 069 | 5 069 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár | 3 534 | 3 534 | 3 534 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | 9 515 | 9 515 | 9 515 |
| Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó | 17 984 | 17 984 | 17 984 |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ | 12 520 | 12 520 | 12 520 |
| Egyesített Bölcsődék | 14 077 | 14 077 | 14 077 |
| Ifjúsági és Sportközpont | 9 447 | 9 447 | 9 447 |

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

| | | | |
|--|----------------|----------------|--|
| | 118 058 | 118 058 | |
|--|----------------|----------------|--|

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Támogató szolgálat ellátási szerződés | 1 800 | 0 | |
| Állami gondozási díj továbbutalása | | 970 | 889 |
| Gyermekönkormányzat támogatása | 500 | 256 | 4 |
| Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak | | 3 000 | |
| Egészségügyi támogatások | 3 600 | 1 096 | |
| Mezei őrszolgálat | 3 000 | 3 000 | |
| Kábítószeregyeztető Fórum pályázati pénz visszautalása | | 360 | 360 |
| Ady Művelődési Központ | | 50 | 50 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | 500 | 500 | 500 |
| Országos Széchenyi Könyvtár kult.szakemberképz. | | 1 171 | 1 171 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat | | 4 910 | 4 910 |
| Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb | | 168 | 168 |
| Helyettes szülői feladatok ellátása | 1 000 | 1 000 | |
| Országos Széchenyi Könyvtár | | | |
| Szoc. és Munkaügyi Minisztérium | | | |
| Állami gondozási díj | | | |

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | 10 400 | 16 481 | 8 052 |
|--|---------------|---------------|--------------|

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

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Alapítványok támogatása | | | |
| Közrendvédelmi Alapítvány | 4 000 | 6 040 | 6 040 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| Drogprevenciós Alapítvány | | 3 000 | 3 000 |
| Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása | | 100 | 100 |
| Egyéb alapítványok | 2 000 | 4 895 | 2 505 |
| Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) | 14 100 | 14 674 | 14 191 |
| Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
| Frakciók működési költségeire | PM | 208 | 208 |
| Bizottságok részére biztosított pénzeszköz (43x3000 Ft / fő) | 153 | 153 | 153 |
| Sportszervezetek támogatása: | | | |
| Versenysport, egyéb sportegyesületek | | | |
| Sportiskola | 10 000 | 14 640 | 14 640 |
| Femina | 4 000 | 4 294 | 4 294 |
| REAC | 14 000 | 14 150 | 14 000 |
| Diáksport-egyesületek | 4 000 | 4 431 | 4 385 |
| Szabidősport-egyesületek | 6 000 | 8 505 | 8 243 |
| Egyéb sportszervezetek | | 620 | 620 |
| KÖSE sporttámogatás | 100 | 180 | 180 |
| Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) | 22 339 | 26 019 | 26 019 |
| Vöröskereszt támogatása | 800 | 800 | 800 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | | | |
| Jézus Szíve Plébánia | | 280 | 220 |
| É-P Görög Kat. Parókia | | 350 | 250 |
| Rpal. Újvárosi Református Egyházközség | | 276 | 276 |
| Rpal. Óvárosi Református Egyházközség | | | |
| Református Iszákosmentő Misszió | | 400 | 400 |
| Pestújhelyi Evangélikus Egyház | | 350 | 350 |
| BZSH Zuglói Templomkörzet | | 180 | 180 |
| Bárka Baptista Gyülekezet | | 300 | 300 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | 400 | 400 |
| Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia | | 55 | 55 |
| Újpalotai Református Misszió | | 300 | 30 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | | 350 | 350 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | | 250 | 250 |
| BZSH Újpesti Templomkörzet | | 400 | 400 |
| Egyéb egyházi támogatás | | 100 | 100 |
| Palota Holding RT kezességvállalás | 40 000 | 40 000 | |
| Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak | 3 000 | 0 | |
| Egyéb pénzeszközátadás | | 3 591 | 5 591 |
| Háziorvosok pályázat (orvosi eszközök) | | 1 438 | 1 438 |
| LAÉT | 2 000 | 2 455 | 2 170 |
| LAÉT | PM | 752 | 752 |
| Szilas Néptáncgyűttes támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Civil szervezetek | | 3 075 | 3 075 |
| Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) | 13 140 | 0 | |
| Hubay Jenő Zeneiskola-minősítési cím megszerzése | | 1 118 | |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 50 | 592 | 592 |
| Háztartásoknak | | 1 687 | 1 519 |
| Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. | 13 440 | 0 | |
| Vizitdíj visszatérítés | | 324 | 324 |

3 .Államháztartáson kívül összesen:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 166 177 | 173 827 | 130 495 |
|----------------|----------------|----------------|

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

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 176 577 | 308 366 | 256 605 |
|----------------|----------------|----------------|

ezer forintban

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

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

| | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|
| Önkormányzati lakás megváltása | | 13 000 | 16 000 | 12 622 |
| Start Plusz babakötvény | PM | 70 | 70 | 70 |
| Start Plusz babakötvény | | | 500 | 230 |
| Panelházak felújítása I.ütem önkormányzati támogatásból | Hitel | | 72 484 | 72 484 |
| Panelházak felújítása I.ütem központi támogatásból | | | 0 | |
| Panelházak felújítása II.ütem önkormányzati támogatásból | | | 280 080 | 259 954 |
| Ifjú házaspárosok támogatása | | 6 000 | 3 550 | 3 550 |
| Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre | PM | 2 887 | 2 887 | 3 728 |
| Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre | | | 1 320 | |
| Helységhasználatdíj visszafizetés (óvadék) | | | 428 | 428 |
| Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat | | 13 000 | 11 800 | 10 800 |
| Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek | | 7 393 | 11 600 | 3 530 |
| Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek | PM | 4 957 | 4 957 | 4 957 |
| Hiányzó gázvezetékek kiépítése | | | 535 | 535 |
| Hiányzó gázvezetékek kiépítése | PM | 2 112 | 2 112 | 2 112 |
| Közrendvédelmi Alapítvány támogatása | | | 4 531 | 4 630 |
| Tóth István utca 100.-bérleményfelújítás | | | 400 | 400 |
| Egyházak támogatása | 15 070 | | | |
| Budapest-Újpest Görög Katolikus Egyházközség | | | 300 | 300 |
| Rpal. Újvárosi Református Egyházközség | | | 570 | 570 |
| Református Missziói Központ | | | 300 | 300 |
| Pestújhelyi Evangélikus Egyház | | | 500 | 500 |
| Bárka Baptista Gyülekezet | | | 400 | 400 |
| Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia | | | 8 000 | 8 000 |
| Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia | | | 500 | 500 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | | 500 | 500 |
| Újpalotai Református Misszió | | | 400 | 400 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | | | 1 000 | 1 000 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | | | 2 000 | 2 000 |
| BZSH Zuglói Templomkörzet | | | 100 | 100 |
| BZSH Újpesti Templomkörzet | | | 500 | 500 |

3. Államháztartáson kívül összesen:

| | | |
|--------|---------|---------|
| 49 419 | 428 324 | 395 100 |
|--------|---------|---------|

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

| | | |
|--------|---------|---------|
| 49 419 | 428 324 | 395 100 |
|--------|---------|---------|

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---------|---------|---------|
| 225 996 | 736 690 | 651 705 |
|---------|---------|---------|

INTÉZMÉNYEK

I. Működési célra átadott pénzeszközök

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

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| László Gyula Gimnázium | sz.pm | 1 683 | 1 683 |
| Egyesített Bölcsődék | sz.pm | 6 956 | 6 956 |
| Csokonai Művelődési Központ | sz.pm | 152 | 152 |
| Ifjúsági és Sportközpont | sz.pm | 704 | 704 |

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Szent Korona Ált.Iskola | sz.pm | 4 569 | 4 569 |
| Kossuth NOK | sz.pm | 7 242 | 7 242 |
| Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. | sz.pm | 3 211 | 3 211 |
| Pestújhelyi NOK | sz.pm | 1 831 | 1 831 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | sz.pm | 1 823 | 1 823 |
| Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda | sz.pm | 497 | 497 |
| Hartyán NOK | sz.pm | 5 765 | 5 765 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó | sz.pm | 2 412 | 2 412 |
| Száraznád NOK | sz.pm | 53 | 53 |
| Egyesített Szociális Intézmény | sz.pm | 64 | 64 |
| Egyesített Szociális Intézmény | (túlfin) | 1 187 | 1 187 |
| Szociális Foglalkoztató | (túlfin) | 73 | 73 |
| László Gyula Gimnázium | (túlfin) | 1 533 | 1 533 |

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 39 755 | 39 755 |
|--|---------------|---------------|

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

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Czabán Általános Iskola és Óvoda-DSE támogatás | | 390 | 390 |
| Kontyfa Középiskola - NSZFI | | 8 129 | 8 129 |
| Csokonai Műv. Kp. -Föv. Önk. Fel nem használt pályázat | | 35 | 35 |

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 8 554 | 8 554 |
|--|--------------|--------------|

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

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Kontyfa Középisk. - DSE támogatás | | 1 110 | 1 110 |
| Egészségügyi Intézmény-Privatizált fogászati praxsis részére | | 58 | 58 |
| Czabán-DSE | | | |

3. Államháztartáson kívülre összesen:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 1 168 | 1 168 |
|--|--------------|--------------|

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 49 477 | 49 477 |
|--|---------------|---------------|

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

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| Egyesített Bölcsődék | | 8 | 8 |
| Csokonai Művelődési Központ | | 134 | 134 |
| Ifjúsági és Sportközpont | | 133 | 133 |
| Szent Korona Ált.Iskola | | 29 | 29 |
| Kossuth NOK | | 53 | 53 |
| Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépisk. | | 258 | 258 |
| Pestújhelyi NOK | | 25 | 25 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | | 35 | 35 |
| Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda | | 9 | 9 |
| Hartyán NOK | | 19 | 19 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | | 26 | 26 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó | | 1 | 1 |

ezer forintban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Szociális Foglalkoztató | | 5 341 | 5 341 |
| 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) | | 6 071 | 6 071 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3): | | 6 071 | 6 071 |
| INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: | | 55 548 | 55 548 |
| <u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u> | | | |
| Működési célra átadott pénzeszk.összesen: | 176 577 | 357 843 | 306 082 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 49 419 | 434 395 | 401 171 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 225 996 | 792 238 | 707 253 |

Polgármesteri Hivatal**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)**

| | | | | |
|---|----|----------------|----------------|----------------|
| Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) | | 60 000 | 64 650 | 56 600 |
| Társasházak felújításának támogatása | | 30 000 | 30 000 | 21 900 |
| Társasházak felújításának támogatása | PM | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | | 23 000 | 23 000 | 7 427 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | PM | 6 773 | 6 773 | 6 773 |
| Szociális kamatmentes kölcsön | | 4 000 | 3 000 | 2 901 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: | | 129 073 | 132 723 | 100 901 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: | | 129 073 | 132 723 | 100 901 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 1 | | | 2 | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 851275 | | | 853211 | | |
| 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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 288,00 | 288,00 | 265,00 | 165,00 | 170,00 | 160,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 507 014 | 483 769 | 483 769 | 220 797 | 206 318 | 205 568 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 74 788 | 105 551 | 99 285 | 33 088 | 59 480 | 48 805 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 170 706 | 161 114 | 161 114 | 76 072 | 73 177 | 71 176 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 17 139 | 25 639 | 25 639 | 5 475 | 13 291 | 10 728 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 0 | 0 | | 33 582 | 32 908 | 32 736 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | | 6 716 | 6 582 | 6 540 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 404 160 | 409 724 | 406 071 | 76 333 | 94 139 | 75 065 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 58 | 58 | 0 | 6 956 | 6 956 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 173 807 | 1 185 855 | 1 175 936 | 452 063 | 492 851 | 457 574 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 14 192 | 100 798 | 42 791 | 0 | 6 400 | 5 641 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 2 838 | 20 159 | 8 530 | 0 | 1 063 | 911 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 17 030 | 120 957 | 51 321 | 0 | 7 471 | 6 560 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 29 333 | 18 809 | 18 693 | 27 500 | 40 067 | 38 353 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 5 867 | 3 762 | 3 739 | 5 500 | 8 013 | 7 670 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 35 200 | 22 571 | 22 432 | 33 000 | 48 080 | 46 023 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 52 230 | 143 528 | 73 753 | 33 000 | 55 551 | 52 583 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 403 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 1 226 037 | 1 329 383 | 1 249 715 | 485 063 | 548 402 | 510 560 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 0 | | 30 218 | 31 362 | 31 362 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 0 | | 6 044 | 6 273 | 6 273 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 81 000 | 89 999 | 90 026 | 893 | 1 804 | 1 804 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 14 077 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 7 496 | 7 496 | 0 | 21 950 | 21 950 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 844 | 906 206 | 906 206 | 0 | 0 | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 22 757 | 22 757 | 172 877 | 182 688 | 182 688 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 149 963 | 159 394 | 159 243 | 242 031 | 248 774 | 223 580 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 1 173 807 | 1 185 855 | 1 185 946 | 452 063 | 492 851 | 481 734 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 3 447 | 3 447 | 0 | 6 048 | 6 048 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 52 230 | 139 030 | 80 000 | 33 000 | 49 503 | 46 536 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 52 230 | 143 528 | 84 498 | 33 000 | 55 551 | 52 584 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 14 243 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 1 226 037 | 1 329 383 | 1 284 687 | 485 063 | 548 402 | 534 318 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -34 972 | 0 | 0 | -23 758 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 3 | | | 4 | | |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Szociális Foglalkoztató | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 853266 | | | 853277 | | |
| 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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 159,25 | 157,25 | 142,00 | 23,00 | 23,00 | 136,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 244 414 | 232 345 | 228 726 | 85 495 | 80 766 | 79 636 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 49 166 | 80 250 | 75 435 | 9 044 | 16 041 | 15 958 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 83 438 | 79 146 | 77 495 | 30 879 | 29 325 | 28 229 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 7 472 | 17 665 | 16 196 | 1 321 | 3 225 | 3 225 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 103 304 | 90 726 | 86 026 | 0 | 0 | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 20 661 | 18 146 | 17 205 | 0 | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 93 136 | 97 904 | 89 227 | 31 692 | 35 187 | 30 604 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | 192 | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 1 251 | 1 251 | 0 | 73 | 73 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 601 791 | 617 633 | 591 753 | 158 431 | 164 617 | 157 725 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 250 | 250 | 0 | 4 455 | 4 475 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 50 | 50 | 0 | 891 | 871 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | | | 0 | 5 341 | 5 341 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 300 | 300 | 0 | 10 687 | 10 687 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 1 521 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 304 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 1 825 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 2 125 | 481 | 0 | 10 687 | 10 687 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -5 309 | 0 | 0 | 369 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 601 791 | 619 758 | 586 925 | 158 431 | 175 304 | 168 781 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 52 114 | 28 760 | 28 760 | 0 | 0 | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 10 423 | 5 752 | 5 752 | 0 | 0 | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 18 533 | 18 660 | 17 457 | 88 359 | 79 532 | 79 533 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 0 | 972 | 972 | 0 | 8 898 | 8 898 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 14 930 | 14 930 | 0 | 1 894 | 1 894 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 197 645 | 199 619 | 199 619 | 0 | 1 586 | 1 586 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 323 076 | 348 940 | 332 946 | 70 072 | 72 707 | 72 707 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 601 791 | 617 633 | 600 436 | 158 431 | 164 617 | 164 618 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 0 | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 341 | 5 341 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 981 | 981 | 0 | 5 340 | 5 340 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 2 125 | 2 125 | 0 | 10 687 | 10 686 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 601 791 | 619 758 | 602 561 | 158 431 | 175 304 | 175 260 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -15 636 | 0 | 0 | -6 479 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 58,00 | 55,00 | 53,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 73 777 | 74 140 | 74 033 | 78 066 | 75 718 | 75 372 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 16 477 | 25 212 | 24 456 | 15 050 | 21 598 | 21 364 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 24 770 | 24 820 | 24 790 | 26 408 | 25 609 | 25 283 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 3 753 | 5 526 | 5 282 | 4 880 | 5 574 | 4 120 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 0 | 0 | | 28 453 | 31 310 | 31 310 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | | 5 688 | 6 262 | 6 262 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 68 001 | 101 370 | 94 906 | 85 464 | 99 900 | 98 920 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 187 | 187 | 0 | 704 | 704 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 186 778 | 231 255 | 223 654 | 244 009 | 266 675 | 263 335 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 5 033 | 5 031 | 0 | 10 193 | 10 190 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 992 | 992 | 0 | 2 039 | 2 029 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 134 | 134 | 0 | 133 | 133 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 6 159 | 6 157 | 0 | 12 365 | 12 352 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 828 | 828 | 0 | 1 227 | 1 227 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 166 | 166 | 0 | 245 | 245 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 994 | 994 | 0 | 1 472 | 1 472 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 7 153 | 7 151 | 0 | 13 837 | 13 824 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -681 | 0 | 0 | 136 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 186 778 | 238 408 | 230 124 | 244 009 | 280 512 | 277 295 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 0 | | 27 103 | 27 184 | 27 184 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 0 | | 5 418 | 5 437 | 5 437 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 60 800 | 67 015 | 67 015 | 15 594 | 21 608 | 21 608 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 0 | 1 557 | 2 950 | 0 | 4 500 | 13 947 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 17 719 | 17 719 | 0 | 5 048 | 5 048 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 80 000 | 85 036 | 85 036 | | 4 389 | 4 389 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 45 978 | 59 928 | 58 560 | 195 894 | 198 509 | 200 455 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 186 778 | 231 255 | 231 280 | 244 009 | 266 675 | 278 068 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 375 | 375 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 134 | 134 | 0 | 4 910 | 4 910 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 7 019 | 7 017 | 0 | 8 552 | 8 552 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 7 153 | 7 151 | 0 | 13 837 | 13 837 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 186 778 | 238 408 | 238 431 | 244 009 | 280 512 | 291 905 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -8 307 | 0 | 0 | -14 610 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 7 | | | 8 | | |
|--|---|---------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola | | | Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 802144 | | | 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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 86,50 | 81,50 | 82,00 | 77,50 | 78,00 | 78,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 177 064 | 161 476 | 160 651 | 158 591 | 161 217 | 160 944 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 32 864 | 65 185 | 61 277 | 27 762 | 39 621 | 35 637 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 58 950 | 53 379 | 52 081 | 53 011 | 54 408 | 53 657 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 8 133 | 16 594 | 15 121 | 6 076 | 8 269 | 7 407 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 16 142 | 13 830 | 13 831 | 0 | 0 | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 3 229 | 2 767 | 2 766 | 0 | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 32 467 | 45 088 | 41 562 | 54 301 | 55 323 | 50 119 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 926 | 15 924 | 15 913 | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 3 211 | 3 211 | 0 | 1 823 | 1 823 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 332 775 | 377 454 | 366 413 | 299 741 | 320 661 | 309 587 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 1 883 | 2 285 | 0 | 7 527 | 6 386 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 377 | 377 | 0 | 1 506 | 1 277 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 258 | 258 | 0 | 35 | 35 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 2 518 | 2 920 | 0 | 9 068 | 7 698 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 5 533 | 2 797 | 0 | 5 060 | 2 955 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 1 106 | 559 | 0 | 881 | 530 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 6 639 | 3 356 | 0 | 5 941 | 3 485 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 9 157 | 6 276 | 0 | 15 009 | 11 183 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -2564 | 0 | 0 | 1 389 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 332 775 | 386 611 | 370 125 | 299 741 | 335 670 | 322 159 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 9 520 | 8 177 | 8 177 | 0 | 0 | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 1 750 | 1 635 | 1 635 | 0 | 0 | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 9 420 | 12 094 | 12 166 | 29 591 | 29 151 | 29 152 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 45 | 12 864 | 150 | 892 | 4 426 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 15 335 | 15 335 | 0 | 5 040 | 5 040 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 217 708 | 229 472 | 229 472 | 75 283 | 84 535 | 84 535 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 94 377 | 110 696 | 100 591 | 194 717 | 201 043 | 195 679 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 332 775 | 377 454 | 380 240 | 299 741 | 320 661 | 318 832 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | 0 | | 0 | 3 684 | 3 684 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 2 928 | 2 928 | 0 | 400 | 400 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 2 110 | 2 110 | 0 | 1 310 | 1 310 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 4 119 | 4 119 | 0 | 9 615 | 7 065 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 9 157 | 9 157 | 0 | 15 009 | 12 459 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 2 013 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 332 775 | 386 611 | 391 410 | 299 741 | 335 670 | 331 291 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -21 285 | 0 | 0 | -9 132 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 90,25 | 87,25 | 82,00 | 81,75 | 79,25 | 79,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 161 596 | 155 089 | 155 089 | 155 083 | 154 289 | 153 454 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 33 035 | 57 126 | 55 694 | 25 504 | 43 340 | 41 094 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 54 635 | 52 659 | 52 223 | 52 804 | 51 262 | 51 119 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 7 904 | 13 504 | 12 122 | 5 398 | 9 720 | 8 903 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 29 043 | 30 008 | 30 008 | 24 348 | 25 211 | 25 211 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 809 | 6 002 | 6 002 | 4 870 | 5 043 | 5 043 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 56 902 | 69 649 | 61 986 | 34 541 | 41 273 | 38 183 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 660 | 2 975 | 2 975 | 1 910 | 2 769 | 2 596 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 497 | 497 | 0 | 390 | 390 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 350 584 | 387 509 | 376 596 | 304 458 | 333 297 | 325 993 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 985 | 984 | 0 | 785 | 765 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 197 | 197 | 0 | 165 | 153 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 1 191 | 1 190 | 0 | 950 | 918 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 6 491 | 3 570 | 0 | 1 443 | 1 442 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 1 298 | 714 | 0 | 290 | 288 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 7 789 | 4 284 | 0 | 1 733 | 1 730 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 8 980 | 5 474 | 0 | 2 683 | 2 648 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -513 | 0 | 0 | -402 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 350 584 | 396 489 | 381 557 | 304 458 | 335 980 | 328 239 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 18 495 | 18 429 | 18 429 | 12 120 | 10 238 | 10 215 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 699 | 3 686 | 3 686 | 2 424 | 2 048 | 2 042 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 3 520 | 9 263 | 9 263 | 270 | 1 770 | 1 546 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 200 | 1 292 | 4 748 | 50 | 455 | 6 696 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 10 678 | 10 678 | 0 | 8 452 | 8 452 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 131 292 | 141 553 | 141 553 | 99 097 | 106 659 | 106 659 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 193 378 | 202 608 | 197 176 | 190 497 | 203 675 | 200 636 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 350 584 | 387 509 | 385 533 | 304 458 | 333 297 | 336 246 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 817 | 817 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 8 163 | 8 163 | 0 | 2 683 | 2 648 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 8 980 | 8 980 | 0 | 2 683 | 2 648 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 095 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 350 584 | 396 489 | 394 513 | 304 458 | 335 980 | 337 799 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -12 956 | 0 | 0 | -9 560 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 149,00 | 146,50 | 146,00 | 105,50 | 104,50 | 101,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 280 909 | 271 467 | 259 686 | 188 632 | 179 000 | 177 613 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 40 020 | 61 888 | 61 870 | 28 047 | 49 881 | 49 111 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 93 964 | 89 951 | 88 441 | 63 434 | 60 449 | 59 879 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 8 663 | 14 220 | 14 040 | 6 269 | 12 747 | 12 590 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 37 917 | 48 819 | 48 819 | 30 839 | 37 362 | 34 937 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 583 | 10 308 | 10 308 | 6 168 | 7 473 | 6 987 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 100 824 | 103 288 | 87 701 | 37 692 | 57 393 | 53 964 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 | 9 747 | 10 630 | 0 | 4 153 | 4 097 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 3 216 | 3 216 | 0 | 7 242 | 7 242 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 572 880 | 612 904 | 584 711 | 361 081 | 415 700 | 406 420 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 1 533 | 2 363 | 0 | 777 | 777 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 307 | 306 | 0 | 155 | 155 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 1 840 | 2 669 | 0 | 985 | 985 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 3 734 | 2 901 | 0 | 5 510 | 5 209 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 746 | 746 | 0 | 1 103 | 1 042 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 4 480 | 3 647 | 0 | 6 613 | 6 251 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 6 320 | 6 316 | 0 | 7 598 | 7 236 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -315 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 572 880 | 619 224 | 591 725 | 361 081 | 423 298 | 413 341 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 21 397 | 31 131 | 31 131 | 17 754 | 19 598 | 19 843 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 4 279 | 6 713 | 6 713 | 3 551 | 3 920 | 3 993 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 7 500 | 7 500 | 13 135 | 170 | 10 585 | 10 560 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 210 | 400 | 718 | 261 | 501 | 11 121 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 4 238 | 4 238 | 0 | 11 623 | 11 623 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 253 105 | 261 975 | 261 975 | 148 930 | 157 654 | 157 654 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 286 389 | 300 947 | 276 185 | 190 415 | 211 819 | 194 957 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 572 880 | 612 904 | 594 095 | 361 081 | 415 700 | 409 751 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 1 799 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 6 320 | 6 316 | 0 | 5 799 | 7 183 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 6 320 | 6 316 | 0 | 7 598 | 8 982 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 639 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 572 880 | 619 224 | 600 411 | 361 081 | 423 298 | 425 372 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -8 686 | 0 | 0 | -12 031 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 13 | | | 14 | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. | | | Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv. | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | önálló intézmény | | | önálló intézmény | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 67,75 | 69,00 | 69,00 | 129,50 | 126,00 | 126,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 121 024 | 120 980 | 120 389 | 241 289 | 234 588 | 232 219 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 21 211 | 34 314 | 29 216 | 42 727 | 78 393 | 77 319 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 40 628 | 41 018 | 40 491 | 81 461 | 78 302 | 77 614 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 5 482 | 9 305 | 7 151 | 9 636 | 20 624 | 18 888 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 24 451 | 23 239 | 23 239 | 28 061 | 38 508 | 37 680 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 4 890 | 4 648 | 4 648 | 5 612 | 7 701 | 7 536 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 26 399 | 32 802 | 27 893 | 62 508 | 106 931 | 97 958 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 240 | 2 269 | 1 828 | 2 435 | 13 806 | 13 784 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 1 831 | 1 831 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 245 325 | 270 406 | 256 686 | 473 729 | 578 853 | 562 998 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 3 327 | 3 320 | 0 | 20 463 | 9 196 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 671 | 664 | 0 | 4 093 | 1 839 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 4 023 | 4 009 | 0 | 24 582 | 11 061 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 500 | 497 | 0 | 1 958 | 1 946 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 100 | 99 | 0 | 391 | 389 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 600 | 596 | 0 | 2 349 | 2 335 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 4 623 | 4 605 | 0 | 26 931 | 13 396 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -5 515 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 245 325 | 275 029 | 261 406 | 473 729 | 605 784 | 570 879 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 11 042 | 11 984 | 11 985 | 23 509 | 21 168 | 21 168 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 208 | 2 397 | 2 397 | 4 702 | 4 234 | 4 234 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 879 | 2 015 | 2 014 | 9 766 | 40 100 | 40 100 |
| 30. Működési célú pénzeszköztétel | 240 | 1 811 | 6 880 | 310 | 2 416 | 8 122 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 10 511 | 10 511 | 0 | 27 275 | 27 275 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 96 092 | 99 900 | 99 900 | 223 217 | 239 587 | 239 587 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 133 864 | 141 788 | 136 628 | 212 225 | 244 073 | 240 323 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 245 325 | 270 406 | 270 315 | 473 729 | 578 853 | 580 809 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 0 | 1 023 | 1 023 | 0 | 14 014 | 14 014 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 475 | 475 | 0 | 8 081 | 8 081 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 3 125 | 3 125 | 0 | 4 836 | 4 822 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 4 623 | 4 623 | 0 | 26 931 | 26 917 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 245 325 | 275 029 | 274 938 | 473 729 | 605 784 | 607 726 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -13 532 | 0 | 0 | -36 847 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 15 | | | 16 | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Szent Korona Ált.Isk.és Óv. | | | Hartyán Nevelési-Okt.Közp. | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 108,00 | 109,00 | 109,00 | 183,00 | 174,00 | 174,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 194 387 | 198 907 | 197 817 | 334 008 | 320 877 | 318 990 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 25 745 | 41 913 | 40 078 | 43 427 | 74 474 | 62 837 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai | 65 810 | 67 398 | 66 238 | 112 529 | 107 600 | 106 984 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai | 5 379 | 10 126 | 10 455 | 7 958 | 18 042 | 14 996 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 28 376 | 36 111 | 32 668 | 63 216 | 62 748 | 57 547 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 675 | 7 213 | 6 525 | 12 643 | 12 549 | 11 410 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 44 162 | 54 029 | 43 816 | 122 882 | 126 599 | 124 037 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 3 214 | 3 314 | 3 766 | 4 956 | 4 841 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 4 569 | 4 569 | 0 | 5 765 | 5 765 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 369 534 | 423 480 | 405 480 | 700 429 | 733 610 | 707 407 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 406 | 406 | 0 | 6 934 | 4 868 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 387 | 973 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 29 | 29 | 0 | 19 | 19 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 516 | 516 | 0 | 8 340 | 5 860 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 7 999 | 7 883 | 0 | 9 445 | 8 319 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 1 599 | 1 577 | 0 | 1 890 | 1 664 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 9 598 | 9 460 | 0 | 11 335 | 9 983 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 10 114 | 9 976 | 0 | 19 675 | 15 843 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -2 468 | 0 | 0 | 4 291 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 369 534 | 433 594 | 412 988 | 700 429 | 753 285 | 727 541 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 15 318 | 23 694 | 23 694 | 33 227 | 31 216 | 31 205 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 064 | 4 743 | 4 743 | 6 645 | 6 243 | 6 254 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 364 | 3 232 | 3 233 | 13 862 | 22 524 | 22 515 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 278 | 863 | 6 342 | 294 | 3 376 | 11 891 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 13 857 | 13 857 | 0 | 15 214 | 15 214 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 158 368 | 168 023 | 168 023 | 254 471 | 270 041 | 270 041 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 192 142 | 209 068 | 195 314 | 391 930 | 384 996 | 365 318 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 369 534 | 423 480 | 415 206 | 700 429 | 733 610 | 722 438 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 106 | 106 | 0 | 386 | 386 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 9 642 | 9 460 | 0 | 19 289 | 17 605 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 10 114 | 9 932 | 0 | 19 675 | 17 991 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -86 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 369 534 | 433 594 | 425 128 | 700 429 | 753 285 | 740 343 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -12 140 | 0 | 0 | -12 802 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 17 | | | 18 | | |
|--|---|---------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Költségvetési szerv | Kontyfa Középsk.,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 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | 138,50 | 137,00 | 132,00 | 260,50 | 248,00 | 248,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 265 466 | 257 380 | 255 680 | 496 647 | 469 161 | 469 098 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 44 687 | 77 106 | 76 383 | 63 103 | 107 994 | 103 392 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 89 090 | 87 511 | 86 281 | 167 214 | 153 206 | 153 178 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 9 096 | 18 124 | 16 957 | 12 414 | 27 249 | 26 113 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 30 089 | 35 580 | 32 180 | 30 326 | 31 264 | 31 264 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 4 463 | 7 116 | 6 436 | 6 065 | 6 215 | 6 215 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 116 811 | 122 077 | 98 110 | 174 770 | 241 265 | 193 918 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 423 | 8 568 | 7 293 | 8 290 | 9 896 | 9 896 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 11 651 | 11 651 | 0 | 53 | 53 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 563 125 | 625 113 | 590 971 | 958 829 | 1 046 303 | 993 127 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 8 096 | 6 929 | 0 | 20 117 | 15 257 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 1 619 | 1 386 | 0 | 4 023 | 3 051 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 9 716 | 8 316 | 0 | 24 140 | 18 308 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | 10 389 | 5 826 | 0 | 3 089 | 2 988 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | 2 010 | 987 | 0 | 617 | 598 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 12 399 | 6 813 | 0 | 3 706 | 3 586 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 22 115 | 15 129 | 0 | 27 846 | 21 894 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 4 229 | 0 | 0 | 338 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 563 125 | 647 228 | 610 329 | 958 829 | 1 074 149 | 1 015 359 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 16 522 | 18 545 | 18 545 | 15 744 | 17 815 | 17 815 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 478 | 3 709 | 3 709 | 3 149 | 3 565 | 3 565 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 8 700 | 10 893 | 10 719 | 10 820 | 10 465 | 10 464 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | 50 | 6 611 | 24 595 | 250 | 8 443 | 20 963 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 23 886 | 23 886 | 0 | 30 223 | 30 223 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 207 773 | 220 899 | 220 899 | 464 429 | 492 331 | 492 331 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 327 602 | 340 570 | 310 055 | 464 437 | 483 461 | 451 239 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 563 125 | 625 113 | 612 408 | 958 829 | 1 046 303 | 1 026 600 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 715 | 5 715 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | 3 811 | 3 811 | 0 | 9 907 | 9 907 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 473 | 473 | 0 | 7 007 | 7 007 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 17 831 | 17 831 | 0 | 5 217 | 5 217 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 22 115 | 22 115 | 0 | 27 846 | 27 846 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -456 | 0 | 0 | 17 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 563 125 | 647 228 | 634 067 | 958 829 | 1 074 149 | 1 054 463 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -23 738 | 0 | 0 | -39 104 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Költségvetési szerv | Intézmények | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | összesen | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 56 | 57 | 58 |
| <i>Engedélyezett létszám (fő)</i> | 2218,00 | 2180,25 | 2229,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 984 259 | 3 837 487 | 3 808 734 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 625 745 | 1 039 367 | 979 211 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 345 803 | 1 290 334 | 1 276 273 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 132 448 | 249 444 | 229 933 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 508 147 | 537 624 | 517 456 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 100 072 | 108 025 | 103 883 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 623 045 | 1 893 941 | 1 714 040 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 850 | 78 477 | 77 359 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 49 477 | 49 477 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 756 366 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 14 192 | 199 962 | 121 914 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 2 838 | 39 775 | 23 842 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 6 071 | 6 071 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 17 030 | 245 808 | 151 827 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 56 833 | 123 603 | 105 585 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 11 367 | 24 521 | 21 043 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 68 200 | 148 124 | 126 628 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 85 230 | 393 932 | 278 455 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -5 773 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 029 048 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 304 083 | 299 301 | 299 513 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 59 834 | 60 355 | 60 433 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 361 041 | 438 210 | 442 310 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 2 293 | 43 035 | 160 428 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 245 369 | 245 369 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 8 349 369 | 9 084 176 | 8 994 555 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 964 | 963 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 9 399 | 9 399 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 34 061 | 34 061 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 42 444 | 42 444 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 85 230 | 307 064 | 241 980 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 85 230 | 393 932 | 328 847 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 21 221 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 8 434 599 | 9 478 108 | 9 344 623 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -315 575 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|---|---------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Kiegészítő mezőgazdasági szolg. | | | Lapkiadás | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 1 690 | 1 690 | 1 623 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | 0 | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 756 | 756 | 687 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 143 163 | 168 912 | 166 934 | 35 297 | 35 297 | 31 400 |
| 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) 143 163 168 912 166 934 37 743 37 743 33 710

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 kötvény-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) 143 163 168 912 166 934 37 743 37 743 33 710

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 22 800 | 22 800 | 18 631 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | | 77 | 77 | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 14 | 14 | 14 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 137 162 | 162 834 | | 14 929 | 14 929 | |

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 143 163 168 912 6 078 37 743 37 743 18 645

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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) 143 163 168 912 6 078 37 743 37 743 18 645

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 160 856 0 0 15 065

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.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 szafjeladatot 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | 0 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 46 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 96 677 | 145 484 | 141 039 | 24 343 | 23 525 | 22 503 |
| 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) | 96 677 | 145 484 | 141 039 | 24 343 | 23 571 | 22 503 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 3 000 | 3 668 | 1 786 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 600 | 704 | 357 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | | | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 4 372 | 2 143 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | | | | | 0 | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | 0 | |
| 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 | 4 372 | 2 143 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 96 677 | 145 484 | 141 039 | 27 943 | 27 943 | 24 646 |

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 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 233 | 233 | 233 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 88 803 | 137 610 | | 27 710 | 27 710 | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 96 677 | 145 484 | 7 874 | 27 943 | 27 943 | 233 |
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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) | 96 677 | 145 484 | 7 874 | 27 943 | 27 943 | 233 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 133 165 | 0 | 0 | 24 413 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafeladat sorszáma | 5 | | | 5 | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Saját v.bérelt ingatl. haszn. | | | Saját v.bérelt ingatl. haszn. | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 701015-14 (Palota Holding Rt.) | | | 701015-39 (Észak-pesti Kórház) | | |
| Önk.szinten a szaf-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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

624 424 636 608 607 742 22 800 30 000 21 888

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

40 000 40 000

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) | 664 424 | 676 608 | 607 742 | 22 800 | 30 000 | 21 888 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|

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 kötvény-törlesztés

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

19.1 Felújítások nettó értéke

113 840 104 007 102 422

19.2 Felújítások ÁFÁ-ja

22 768 20 801

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---|---|
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 136 608 | 124 808 | 102 422 | 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) | 136 608 | 124 808 | 102 422 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---------|---------|---|---|---|

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 801 032 | 801 416 | 710 164 | 22 800 | 30 000 | 21 888 |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

116 000 116 000 116 013

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

5 217 5 217 5 217 4 800 4 800 4 800

36. Működési célú önkormányzati támogatás

543 207 543 591 18 000 25 200

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 664 424 | 664 808 | 121 230 | 22 800 | 30 000 | 4 800 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

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 célú kötvénykibocsátás

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

32 208 32 208 32 208

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

104 400 104 400

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---|---|---|
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 136 608 | 136 608 | 32 208 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|--------|---|---|---|

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 801 032 | 801 416 | 153 438 | 22 800 | 30 000 | 4 800 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 556 726 0 0 17 088

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 6 | | | 7 | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Területi,körzeti 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 | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 36 527 | 38 845 | 37 279 | 817 194 | 777 856 | 772 297 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 11 944 | 17 536 | 16 873 | 372 977 | 458 586 | 446 436 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 11 914 | 13 936 | 15 944 | 281 364 | 274 704 | 355 713 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 2 729 | 2 734 | | 97 142 | 102 783 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 737 | 6 050 | 2 708 | 576 207 | 615 844 | 499 650 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 16 800 | 16 800 | 11 788 | | 3 840 | 3 899 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 970 | 889 | 45 608 | 186 181 | 61 016 |
| 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) | 84 651 | 96 871 | 85 481 | 2 190 492 | 2 419 794 | 2 139 011 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 49 733 | 61 830 | 42 563 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 10 268 | 12 484 | 8 095 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 0 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 29 773 | 29 773 | 14 200 |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | | | | 0 | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 89 774 | 104 087 | 64 858 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | | | | 22 100 | 21 683 | 18 008 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 4 420 | 4 337 | 4 502 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 0 | 0 | 26 520 | 26 020 | 22 510 |
| 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 | 116 294 | 130 107 | 87 368 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | 9 114 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 84 651 | 96 871 | 85 481 | 2 306 786 | 2 549 901 | 2 235 493 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 800 | 1 388 | 1 388 | 180 432 | 198 625 | 211 704 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 23 368 | 23 368 | | 72 482 | 122 179 | |
| 30. Működési célú pénzeszköztétel | 18 800 | 18 800 | 13 582 | 99 259 | 116 952 | 118 049 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 400 | 400 | 284 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 52 | 52 | 52 | 94 522 | 292 315 | 292 315 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 41 631 | 53 263 | | 1 348 155 | 1 427 812 | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 84 651 | 96 871 | 15 022 | 1 795 250 | 2 158 283 | 622 352 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 213 969 | 15 086 | 15 062 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | | 8 966 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | | | | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 12 000 | 12 000 | 12 947 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 12 516 | 217 856 | 217 856 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | -126 949 | -253 324 | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 0 | 0 | 111 536 | -8 382 | 254 831 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 0 -58 250 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 84 651 | 96 871 | 15 022 | 1 906 786 | 2 149 901 | 818 933 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 70 459 | 400 000 | 400 000 | 1 416 560 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 8 | | | 8.1 | | |
|--|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Céltartalék összesen | | | Működési céltartalék | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 751153 | | | 751153 | | |
| Önk.szinten a szaf-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) 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 0 | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 0 | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | | | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 536 768 | 125 368 | | 536 768 | 125 368 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 536 768 | 125 368 | 0 | 536 768 | 125 368 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 0 | | | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | | | | | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | | | | | |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 796 560 | 292 192 | | | | |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 796 560 | 292 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 1 333 328 | 417 560 | 0 | 536 768 | 125 368 | 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 | 0 | | | 0 | |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | | | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 536 549 | 125 149 | | 536 549 | 125 149 | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 536 768 | 125 368 | 219 | 536 768 | 125 368 | 0 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | | | | |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | | | | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | | | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 796 560 | 292 192 | | | | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 796 560 | 292 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | | | 0 | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 1 333 328 | 417 560 | 219 | 536 768 | 125 368 | 0 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -219 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 8.2 | | | 9 | | |
|---|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Felhalmozási céltartalék | | | Általános tartalék | | |
| 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 | | | | | | |

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

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

49 940 116 828

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 | 49 940 | 116 828 | 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 kötvény-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 796 560 292 192

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---|---|---|
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 796 560 | 292 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---------|---|---|---|---|

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---|--------|---------|---|
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 796 560 | 292 192 | 0 | 49 940 | 116 828 | 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 pénzeszköztámvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás 49 940 116 828

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|---------|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 0 | 0 | 0 | 49 940 | 116 828 | 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 pénzeszköztámvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 796 560 292 192

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 796 560 | 292 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|---|---|---|---|

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---|--------|---------|---|
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 796 560 | 292 192 | 0 | 49 940 | 116 828 | 0 |
|--|---------|---------|---|--------|---------|---|

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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 10 | | | 11 | | |
|--|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Helyi Kisebbs.Önk. | | | Országos területi kisebbségi képv.választás | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 751164 | | | 751175-40,751175-49 | | |
| Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | | Pénzügyi osztály/kp-i és önk.forrás | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | |

Engedélyezett létszám (fő) 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|----|-----|-----|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 265 | 462 | 409 | 55 | 557 | 557 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 0 | 0 | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 66 | 70 | 59 | 21 | 176 | 175 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 6 105 | 9 450 | 8 443 | 11 | 7 | 7 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 50 | 760 | 760 | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 0 | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 6 486 10 742 9 671 87 740 739

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 811 | 766 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 103 | 93 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | | | | |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 0 | | | | | |

18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) 0 914 859 0 0 0

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 0 | | | | | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 0 | | | | | |

20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) 0 0 0 0 0 0

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 0 | | | | | |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | |

24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) 0 914 859 0 0 0

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

26. Kiadások összesen (12+24+25) 6 486 11 656 10 530 87 740 739

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|----|-----|----|
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 83 | 85 | | | |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 5 120 | 5 120 | | | | |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | 50 | 227 | 4 783 | 27 | 27 | 27 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 1 316 | 1 316 | 1 316 | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 4 556 | | 60 | 713 | |

37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) 6 486 11 302 6 184 87 740 27

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | | | | |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | | | | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 0 | | 354 | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 354 | | | | |

46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 0 354 354 0 0 0

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

48. Bevételek összesen (37+46+47) 6 486 11 656 6 538 87 740 27

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 3 992 0 0 712

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 11 | | | 12 | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Máshová nem sorolható tev. | | | Polgárvédelmi tevékenység | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 751197 | | | 751670 | | |
| Önk.szinten a szaf-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 |
| 1 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 1 105 | 1 193 | 1 389 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 200 | 198 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | 377 | 421 | 422 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 40 | 4 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 14 400 | 9 746 | 2 936 | 2 985 | 3 282 | 3 208 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 1 678 | 1 678 | | | |
| 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) | 14 400 | 11 424 | 4 614 | 4 707 | 5 098 | 5 019 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 500 | 173 | 172 |
|-------------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----|----|----|
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 100 | 36 | 34 |
|-------------------------|--|--|--|-----|----|----|

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|-----|-----|
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 600 | 209 | 206 |
|--|---|---|---|-----|-----|-----|

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 | 600 | 209 | 206 |
|--|---|---|---|-----|-----|-----|

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 14 400 | 11 424 | 4 614 | 5 307 | 5 307 | 5 225 |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

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

3 598 3 598

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

14 400 7 826

5 307 5 307

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 14 400 | 11 424 | 3 598 | 5 307 | 5 307 | 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 célú kötvénykibocsátás

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) | 14 400 | 11 424 | 3 598 | 5 307 | 5 307 | 0 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 5 225 |
|------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 13 | | | 14 | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Városgazdálkodási szolgált. | | | Közvilágítás | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 751845 | | | 751878 | | |
| Önk.szinten a szaf-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

268 871 318 194 189 559

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

3 000 3 000

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) | 271 871 | 321 194 | 189 559 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 226 148 | 668 089 | 490 309 | 5 500 | 5 500 | 2 028 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 44 776 | 121 048 | 85 693 | 1 000 | 1 100 | 406 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 46 532 | 424 117 | 391 372 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 99 300 | 102 950 | 86 701 | | | |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | 25 318 | 24 961 | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 416 756 | 1 341 522 | 1 079 036 | 6 500 | 6 600 | 2 434 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 146 854 | 219 832 | 179 270 | | | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 29 371 | 43 967 | 44 817 | | | |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 176 225 | 263 799 | 224 087 | 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) | 592 981 | 1 605 321 | 1 303 123 | 6 500 | 6 600 | 2 434 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 864 852 | 1 926 515 | 1 492 682 | 6 500 | 6 600 | 2 434 |

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

11 440 56 162 3 711

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

142 076 144 473

30. Működési célú pénzeszköztávétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

37 223 37 223 37 223

36. Működési célú önkormányzati támogatás

81 132 83 336

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-------|-------|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 271 871 | 321 194 | 40 934 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 134 261 | 113 384 | | | | |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | | | | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 133 995 | 133 995 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 31 817 | 58 705 | 25 676 | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 88 200 | 88 200 | 87 585 | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 768 560 | 72 484 | 72 484 | | | |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 58 067 | 63 067 | 63 067 | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | -621 919 | 75 486 | | 6 500 | 6 600 | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 592 981 | 1 605 321 | 1 248 812 | 6 500 | 6 600 | 0 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 864 852 | 1 926 515 | 1 289 746 | 6 500 | 6 600 | 0 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 202 936

0 0

2 434

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 15 | | | 16 | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | | Önk. elszámolásai | | | Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | | 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

118 058

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

2 780 287

2 968 704

2 968 704

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

3 898 987

4 122 996

3 911 592

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

6 679 274

7 091 700

6 998 354

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 kötvény-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.

9 399

9 399

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

85 230

307 064

241 980

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

85 230

316 463

241 980

0

0

0

25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

26. Kiadások összesen (12+24+25)

6 764 504

7 408 163

7 249 733

0

0

0

BEVÉTELEK ezer forintban

27.11 Intézményi étkezési bevételek

0

27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

27.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28. Önkormányzat sajátos működési bevételei

29. Működési célú központi költségvetési tám.

2 780 287

2 978 102

-1 032 304

-1 020 039

2 984 549

30. Működési célú pénzeszközátvétel

61 273

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

3 898 987

4 197 178

1 032 304

1 020 039

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

6 679 274

7 175 280

61 273

0

0

2 984 549

38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

397 720

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

133 995

41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

44. Felhalmozási c.pénzmaradvány

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

85 230

232 883

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

85 230

232 883

0

0

0

531 715

47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

48. Bevételek összesen (37+46+47)

6 764 504

7 408 163

61 273

0

0

3 516 264

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

7 188 460

0

0

-3 516 264

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 17 | | | Egészségügyi egyéb feladatok (vizitdíj visszatérítés) | | |
|---|--|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | | Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok) | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | | 751999 | | | 851967-17 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | 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

324

324

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 | 0 | 324 | 324 |
|--|---|---|---|---|-----|-----|

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 kötvény-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 | 0 | 324 | 324 |
|---|---|---|---|---|-----|-----|

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.

121

30. Működési célú pénzeszközátvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

400 000

400 000

400 000

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

203

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|-----|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 324 | 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 célú kötvénykibocsátás

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) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 324 | 0 |
|--|---------|---------|---------|---|-----|---|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

-400 000

-400 000

-400 000

0

0

324

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 18 | | | 19 | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | | Állategészségügyi tevékeny. | | | Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | | 852018 | | | 853181 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | Hivatali Ellátó Iroda | | | Szociális és Egészségügyi Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | | |

Engedélyezett létszám (fő)

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

5 250

5 460

3 921

26 580

17 561

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

27 580

1 000

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)

5 250

5 460

3 921

27 580

27 580

17 561

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 kötvény-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)

5 250

5 460

3 921

27 580

27 580

17 561

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 pénzeszköztárvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

110

110

110

36. Működési célú önkormányzati támogatás

5 140

5 350

27 580

27 580

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

5 250

5 460

110

27 580

27 580

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.

41. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

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)

5 250

5 460

110

27 580

27 580

0

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

3 811

0

0

17 561

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 20 | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Nappali szociális ellátások | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 853266 | 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 |
| 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 | | | | 24 534 | 24 854 | 24 822 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 7 646 | 7 346 | 5 646 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 350 525 | 311 384 | 282 912 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 0 | | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---------|---------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 382 705 | 343 584 | 313 380 |
|--|---|---|---|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 kötvény-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 | 382 705 | 343 584 | 313 380 |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---------|-----|
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | 11 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 382 659 | 360 383 | |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | | | 630 | 630 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | | | 46 | 46 | 46 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 0 | | | -17 475 | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---------|-----|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 0 | 0 | 0 | 382 705 | 343 584 | 687 |
|--|---|---|---|---------|---------|-----|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 382 705 | 343 584 | 687 |
|--|---|---|---|---------|---------|-----|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 693 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 21 | | | 22 | | |
|--|--|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | Rendszeres munkanélküli ellátások | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 853322 | | | 853333 | | |
| Önk.szinten a szaf-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

300 300 71 1 000 1 300 1 180

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

1 430 15 963 15 485 114 339 103 537 103 496

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) | 1 730 | 16 263 | 15 556 | 115 339 | 104 837 | 104 676 |
|--|-------|--------|--------|---------|---------|---------|

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 kötvény-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) | 1 730 | 16 263 | 15 556 | 115 339 | 104 837 | 104 676 |
|---|-------|--------|--------|---------|---------|---------|

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.

1 730 16 263 115 339 103 137

30. Működési célú pénzeszköztámvétel

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

36. Működési célú önkormányzati támogatás

1 700

| | | | | | | |
|--|-------|--------|---|---------|---------|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 1 730 | 16 263 | 0 | 115 339 | 104 837 | 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 pénzeszköztámvétel

42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

43. Felhalmozási célú hitelfelvétel

44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

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) | 1 730 | 16 263 | 0 | 115 339 | 104 837 | 0 |
|--|-------|--------|---|---------|---------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|---------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 15 556 | 0 | 0 | 104 676 |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|---------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 23 | | | 23 | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | Eseti pénzbeli szociális ellátások (Intézményi tejakció) | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 853344 - 8 | | | 853344 - 7 | | |
| Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | |

Engedélyezett 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

5 500 6 500 2 560 166 2 468 2 426

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

222 520 240 269 206 443 19 090 16 338 12 115

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) | 228 020 | 246 769 | 209 003 | 19 256 | 18 806 | 14 541 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|

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 kötvény-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) | 228 020 | 246 769 | 209 003 | 19 256 | 18 806 | 14 541 |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|

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.

135 918 135 918

30. Működési célú pénzeszköztávétel

2 948 2 947 3 843 4 248

31. Működési célú kölcsön visszatérülés

32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

33. Működési célú pénzmaradvány

995 995 995

36. Működési célú önkormányzati támogatás

92 102 107 903 18 261 13 968

| | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 228 020 | 246 769 | 2 947 | 19 256 | 18 806 | 5 243 |
|--|---------|---------|-------|--------|--------|-------|

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 célú kötvénykibocsátás

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) | 228 020 | 246 769 | 2 947 | 19 256 | 18 806 | 5 243 |
|--|---------|---------|-------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------|---|---|-------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 206 056 | 0 | 0 | 9 298 |
|------------------------------------|---|---|---------|---|---|-------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafeladat sorszáma | 24 | | | 25 | | |
|--|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (köz célú munka) | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 853355 | | | 853288-37 | | |
| Önk.szinten a szaf-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 | | | | 44 843 | 44 843 | 37 605 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | 15 716 | 15 716 | 13 168 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 1 514 | 83 | 83 | 4 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 70 000 | 79 385 | 71 680 | | | |
| 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) | 72 000 | 81 385 | 73 194 | 60 642 | 60 642 | 50 777 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 kötvény-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) | 72 000 | 81 385 | 73 194 | 60 642 | 60 642 | 50 777 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

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. | 72 000 | 72 000 | | 21 130 | 28 498 | |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | | | 3 549 | 3 549 | 3 549 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 9 385 | | 35 963 | 28 595 | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 72 000 | 81 385 | 0 | 60 642 | 60 642 | 3 549 |
|--|--------|--------|---|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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) | 72 000 | 81 385 | 0 | 60 642 | 60 642 | 3 549 |
|--|--------|--------|---|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|--------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 73 194 | 0 | 0 | 47 228 |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|--------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 26 | | | 27 | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Versenysport | | | Diáksport | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 924025 | | | 924036 | | |
| 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 | 312 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 110 | 108 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 5 127 | 4 229 | 3 984 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 28 000 | 32 934 | 32 934 | 4 000 | 4 581 | 4 385 |
| 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) | 28 000 | 32 934 | 32 934 | 9 587 | 9 230 | 8 369 |
| 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 kötvény-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) | 28 000 | 32 934 | 32 934 | 9 587 | 9 230 | 8 369 |

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 pénzeszköztámvétel | | | | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | | | 51 | 51 | 51 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 28 000 | 32 934 | | 9 536 | 9 179 | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 28 000 | 32 934 | 0 | 9 587 | 9 230 | 51 |
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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) | 28 000 | 32 934 | 0 | 9 587 | 9 230 | 51 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 32 934 0 0 8 318

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafeladat sorszáma | 28 | | | 29 | | |
|---|--|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport) | | | Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés) | | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | 924047 | | | 926018 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 200 | 200 | 21 | 1 000 | 810 | 774 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 58 | 58 | 5 | 290 | 323 | 202 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 962 | 6 344 | 6 256 | 21 608 | 16 047 | 14 238 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 6 000 | 8 725 | 8 463 | | 2 194 | 2 098 |
| 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) | 12 220 | 15 327 | 14 745 | 22 898 | 19 374 | 17 312 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 kötvény-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) | 12 220 | 15 327 | 14 745 | 22 898 | 19 374 | 17 312 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

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. | | | | 14 726 | 15 026 | |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | | | 67 | 8 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 202 | 202 | 202 | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 12 018 | 15 125 | | 8 172 | 4 281 | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 12 220 | 15 327 | 202 | 22 898 | 19 374 | 8 |
|--|--------|--------|-----|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 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 | | | | | 0 | |
|---|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 12 220 | 15 327 | 202 | 22 898 | 19 374 | 8 |
|--|--------|--------|-----|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|--------|
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 14 543 | 0 | 0 | 17 304 |
|------------------------------------|---|---|--------|---|---|--------|

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szafjeladat sorszáma | 30 | | | 30.1. | | |
|--|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka) | | | Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/RÉPSZOLG) | | |
| Alaptevékenység szafjeladatszáma | 930932 | | | 930932-11 | | |
| Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | | Pénzügyi osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 1 572 | 1 544 | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 550 | 546 | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 0 | 0 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 19 123 | 19 123 | 16 327 | 19 075 | 19 075 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 22 339 | 26 019 | 26 000 | 22 339 | 26 019 | |
| 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) | 43 584 | 47 232 | 42 327 | 41 414 | 45 094 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2 887 | 4 207 | 3 728 | 2 887 | 4 207 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | | | | |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 0 | 0 | | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 2 887 | 4 207 | 3 728 | 2 887 | 4 207 | 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) | 2 887 | 4 207 | 3 728 | 2 887 | 4 207 | 0 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | 0 | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 46 471 | 51 439 | 46 055 | 44 301 | 49 301 | 0 |

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. | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 0 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 40 949 | 45 917 | | 38 779 | 43 779 | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 43 584 | 48 552 | 2 635 | 41 414 | 46 414 | 0 |
| 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 pénzeszköztávétel | 0 | 0 | | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | | | | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 0 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 | | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 46 471 | 51 439 | 5 522 | 44 301 | 49 301 | 0 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 40 533 0 0 0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 30.2. | | | 31 | | |
|---|--|---|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | | Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/HIVATAL) | | | Polgármesteri Hivatal | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | | 930932-12 | | | összesen I. | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | Szociális és Egészségügyi osztály | | | (1+...+28) | | |
| Előirányzat megnevezése | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | 291,00 | 291,00 | 291,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 1 572 | 1 544 | | 901 241 | 864 281 | 848 570 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | 388 681 | 480 351 | 466 693 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | 550 | 546 | | 309 921 | 305 323 | 385 247 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 125 746 | 131 912 | 25 950 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 48 | 48 | | 1 893 785 | 2 100 179 | 1 773 705 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | 794 704 | 787 516 | 707 818 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | 176 577 | 308 366 | 256 605 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | | 586 708 | 242 196 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | | 2 170 | 2 138 | 0 | 11 856 637 | 12 311 824 | 11 344 884 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 284 881 | 740 071 | 537 624 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 56 744 | 135 475 | 94 678 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 49 419 | 428 324 | 395 100 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | 129 073 | 132 723 | 100 901 |
| 17. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | | | | 0 | 25 318 | 24 961 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | | 0 | 0 | 0 | 520 117 | 1 461 911 | 1 153 264 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | | | | | 282 794 | 345 522 | 299 700 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | 56 559 | 69 105 | 49 319 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | | 0 | 0 | 0 | 339 353 | 414 627 | 349 019 |
| 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék | | | | | 796 560 | 292 192 | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | 0 | 9 399 | 9 399 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | 85 230 | 307 064 | 241 980 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | | 0 | 0 | 0 | 1 741 260 | 2 485 193 | 1 753 662 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | 0 | 0 | 9 114 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | | 2 170 | 2 138 | 0 | 13 597 897 | 14 797 017 | 13 107 660 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 331 472 | 395 058 | 351 543 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | | | 118 136 | 147 169 | 209 222 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | 400 | 400 | 284 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | | | | 165 059 | 362 852 | 362 852 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 2 170 | 2 138 | | 8 115 997 | 8 238 526 | 0 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | | 2 170 | 2 138 | 0 | 11 865 595 | 12 528 554 | 4 308 450 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | 348 230 | 128 470 | 15 062 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | | 0 | 0 | 406 686 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | 133 995 | 133 995 | 133 995 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | | 31 817 | 58 705 | 26 030 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | 100 200 | 100 200 | 100 532 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | 768 560 | 72 484 | 72 484 |
| 44. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | 105 678 | 316 018 | 316 018 |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | 243 822 | 458 591 | 0 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | | 0 | 0 | 0 | 1 732 302 | 2 268 463 | 2 070 807 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | 0 | 0 | -58 250 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | | 2 170 | 2 138 | 0 | 13 597 897 | 14 797 017 | 6 321 007 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 786 653 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2.1 | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Polgármesteri Hivatal | | | Önk.sajátos működési bevételei | | | Önk.saj |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | összesen I. | | | (átvezetés) | | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti |
| 1 | | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | 291 | 291 | 291 | | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 901 241 | 864 281 | 848 570 | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 388 681 | 480 351 | 466 693 | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 309 921 | 305 323 | 385 247 | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 125 746 | 131 912 | 25 950 | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | 1 893 785 | 2 100 179 | 1 773 705 | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 794 704 | 787 516 | 707 818 | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 176 577 | 308 366 | 256 605 | | | | |
| 7. Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 586 708 | 242 196 | 0 | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 856 637 | 12 311 824 | 11 344 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 284 881 | 740 071 | 537 624 | | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 56 744 | 135 475 | 94 678 | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 49 419 | 428 324 | 395 100 | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 129 073 | 132 723 | 100 901 | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 0 | 25 318 | 24 961 | | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 520 117 | 1 461 911 | 1 153 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 282 794 | 345 522 | 299 700 | | | | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 56 559 | 69 105 | 49 319 | | | | |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 339 353 | 414 627 | 349 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 796 560 | 292 192 | 0 | | | | |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 9 399 | 9 399 | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 85 230 | 307 064 | 241 980 | | | | |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 1 741 260 | 2 485 193 | 1 753 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 9 114 | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 13 597 897 | 14 797 017 | 13 107 660 | 0 | 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 | 331 472 | 395 058 | 351 543 | | | | |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 | | | | |
| 30. Működési célú pénzeszköztétel | 118 136 | 147 169 | 209 222 | | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 400 | 400 | 284 | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 165 059 | 362 852 | 362 852 | | | | |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 8 115 997 | 8 238 526 | 0 | | | | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 11 865 595 | 12 528 554 | 4 308 450 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 | 0 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 348 230 | 128 470 | 15 062 | | | | |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 406 686 | | | | 243 822 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 133 995 | 133 995 | 133 995 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 31 817 | 58 705 | 26 030 | | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 100 200 | 100 200 | 100 532 | | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 768 560 | 72 484 | 72 484 | | | | |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 105 678 | 316 018 | 316 018 | | | | |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 243 822 | 458 591 | 0 | | | | |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 1 732 302 | 2 268 463 | 2 070 807 | 0 | 0 | 0 | 243 822 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -58 250 | | | | |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | 13 597 897 | 14 797 017 | 6 321 007 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 | 243 822 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 6 786 653 | -8 115 997 | -8 238 526 | -8 506 999 | -243 822 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 2.2 | | 2.3 | | | 3 | |
|---|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | átos felhal.bevételei | | Önkormányzati támogatás | | | Polgármesteri Hi | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | (átvezetés) | | (átvezetés) | | | összesen II. | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | 0 | | | 0 | 291 | 291 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 0 | | | 0 | 901 241 | 864 281 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 0 | | | 0 | 388 681 | 480 351 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | 309 921 | 305 323 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 0 | | | 0 | 125 746 | 131 912 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | | 0 | | | 0 | 1 893 785 | 2 100 179 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 0 | | | 0 | 794 704 | 787 516 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 0 | | | 0 | 176 577 | 308 366 |
| 7. Működési célú kölcsönök | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | 0 | | | 0 | 586 708 | 242 196 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | 0 | | | 0 | 2 780 287 | 2 968 704 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | 3 898 987 | 4 122 996 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 856 637 | 12 311 824 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 0 | | | 0 | 284 881 | 740 071 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | 56 744 | 135 475 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 0 | | | 0 | 49 419 | 428 324 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | 0 | | | 0 | 129 073 | 132 723 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | | 0 | | | 0 | 0 | 25 318 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 117 | 1 461 911 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | | 0 | | | 0 | 282 794 | 345 522 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | 56 559 | 69 105 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 353 | 414 627 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | | 0 | | | 0 | 796 560 | 292 192 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | 0 | 9 399 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | 0 | | | 0 | 85 230 | 307 064 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 741 260 | 2 485 193 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 597 897 | 14 797 017 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 0 | | | 0 | 331 472 | 395 058 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | 0 | | | 0 | 8 115 997 | 8 238 526 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | | 0 | | | 0 | 2 734 531 | 2 984 549 |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | | 0 | | | 0 | 118 136 | 147 169 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | 0 | | | 0 | 400 | 400 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | 0 | | | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | 0 | | | 0 | 165 059 | 362 852 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 0 | -8 115 997 | -8 238 526 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 0 | 0 | -8 115 997 | -8 238 526 | 0 | 11 865 595 | 12 528 554 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 0 | | | 0 | 348 230 | 128 470 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 458 591 | | | | | 243 822 | 458 591 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | | | | | | 133 995 | 133 995 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | | 31 817 | 58 705 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | 100 200 | 100 200 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | 768 560 | 72 484 |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | | 1 000 000 |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | 105 678 | 316 018 |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | -243 822 | -458 591 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 458 591 | 0 | -243 822 | -458 591 | 0 | 1 732 302 | 2 268 463 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 0 | 0 |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | 458 591 | 0 | -8 359 819 | -8 697 117 | 0 | 13 597 897 | 14 797 017 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | -458 591 | 0 | 8 359 819 | 8 697 117 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | | 4 | | |
|--|------------|---|------------------------|------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | vatal | Korrekció | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | | Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt | | |
| Önk.szinten a szakterületet koordináló PH-i o. megnevezése | | | | |
| Előirányzat megnevezése | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés |

1 *Engedélyezett létszám (fő)* 291

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 848 570 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 466 693 | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 385 247 | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 25 950 | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | | | |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | 1 773 705 | | -4 556 | |
| 4. Ellátottak pénzügyi juttatásai | 0 | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 707 818 | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 256 605 | | | -4 556 |
| 7. Működési célú kölcsönök | 0 | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 0 | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 968 704 | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 911 592 | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 344 884 | 0 | -4 556 | -4 556 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 537 624 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 94 678 | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 395 100 | | | -354 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 100 901 | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 24 961 | | | |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 1 153 264 | 0 | 0 | -354 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 299 700 | | | |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 49 319 | | | |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 349 019 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 0 | | | |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 9 399 | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 241 980 | | | |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 1 753 662 | 0 | 0 | -354 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 9 114 | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 13 107 660 | 0 | -4 556 | -4 910 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 351 543 | | -4 556 | |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 506 999 | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 984 549 | | | |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 209 222 | | | -4 556 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 284 | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 362 852 | | | |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 12 815 449 | 0 | -4 556 | -4 556 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 15 062 | | | |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 406 686 | | | |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 133 995 | | | |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 26 030 | | | -354 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 100 532 | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 72 484 | | | |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 1 000 000 | | | |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 316 018 | | | |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | | |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 2 070 807 | 0 | 0 | -354 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | -58 250 | | | |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | 14 828 006 | 0 | -4 556 | -4 910 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | -1 720 346 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének 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 | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | 291 | 291 | 291 | 2 509,00 | 2 471,25 | 2 520,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 901 241 | 864 281 | 848 570 | 4 885 500 | 4 701 768 | 4 657 304 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 388 681 | 480 351 | 466 693 | 1 014 426 | 1 519 718 | 1 445 904 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 309 921 | 305 323 | 385 247 | 1 655 724 | 1 595 657 | 1 661 520 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 125 746 | 131 912 | 25 950 | 258 194 | 381 356 | 255 883 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | 508 147 | 537 624 | 517 456 |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 100 072 | 108 025 | 103 883 |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | 1 893 785 | 2 095 623 | 1 773 705 | 3 516 830 | 3 994 120 | 3 487 745 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 29 850 | 78 477 | 77 359 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 794 704 | 787 516 | 707 818 | 794 704 | 787 516 | 707 818 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 176 577 | 308 366 | 252 049 | 176 577 | 357 843 | 306 082 |
| 7. Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 586 708 | 242 196 | 0 | 586 708 | 242 196 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 856 637 | 12 307 268 | 11 340 328 | 20 206 006 | 21 396 000 | 20 101 250 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 284 881 | 740 071 | 537 624 | 299 073 | 940 033 | 659 538 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 56 744 | 135 475 | 94 678 | 59 582 | 175 250 | 118 520 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 49 419 | 428 324 | 394 746 | 49 419 | 434 395 | 401 171 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 129 073 | 132 723 | 100 901 | 129 073 | 132 723 | 100 901 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 0 | 25 318 | 24 961 | 0 | 25 318 | 24 961 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 520 117 | 1 461 911 | 1 152 910 | 537 147 | 1 707 719 | 1 305 091 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 282 794 | 345 522 | 299 700 | 339 627 | 469 125 | 405 285 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 56 559 | 69 105 | 49 319 | 67 926 | 93 626 | 70 362 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 339 353 | 414 627 | 349 019 | 407 553 | 562 751 | 475 647 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 796 560 | 292 192 | 0 | 796 560 | 292 192 | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 9 399 | 9 399 | 0 | 9 399 | 9 399 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 85 230 | 307 064 | 241 980 | 85 230 | 307 064 | 241 980 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | 1 741 260 | 2 485 193 | 1 753 308 | 1 826 490 | 2 879 125 | 2 032 117 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 9 114 | 0 | 0 | 3 341 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 13 597 897 | 14 792 461 | 13 102 750 | 22 032 496 | 24 275 125 | 22 136 708 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 0 | 0 | 304 083 | 299 301 | 299 513 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 59 834 | 60 355 | 60 433 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 331 472 | 390 502 | 351 543 | 692 513 | 833 268 | 793 853 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 | 8 115 997 | 8 238 526 | 8 506 999 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 | 2 734 531 | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | 118 136 | 147 169 | 204 666 | 120 429 | 190 204 | 369 650 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 284 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 165 059 | 362 852 | 362 852 | 165 059 | 608 221 | 608 221 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 942 844 | 906 206 | 906 206 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 2 780 287 | 2 968 704 | 2 968 704 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 3 898 987 | 4 122 996 | 3 911 592 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 11 865 595 | 12 523 998 | 12 810 893 | 20 214 964 | 21 612 730 | 21 810 004 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 348 230 | 128 470 | 15 062 | 348 230 | 129 434 | 16 025 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 243 822 | 458 591 | 406 686 | 243 822 | 458 591 | 406 686 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 133 995 | 143 394 | 143 394 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 31 817 | 58 705 | 25 676 | 31 817 | 92 766 | 60 091 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 100 200 | 100 200 | 100 532 | 100 200 | 100 200 | 100 532 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 768 560 | 72 484 | 72 484 | 768 560 | 72 484 | 72 484 |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 105 678 | 316 018 | 316 018 | 105 678 | 358 462 | 358 462 |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 85 230 | 307 064 | 241 980 |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 1 732 302 | 2 268 463 | 2 070 453 | 1 817 532 | 2 662 395 | 2 399 654 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -58 250 | 0 | 0 | -37 029 |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | 13 597 897 | 14 792 461 | 14 823 096 | 22 032 496 | 24 275 125 | 24 172 629 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -1 720 346 | 0 | 0 | -2 035 921 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 7 | | | 8 | | | Č |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Korrekció | | | Korrekció összesen | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | (intézmények támogatása) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | | korrig |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti |
| 1 | | | | | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | 0 | 0 | 0 | 2 509,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 4 885 500 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 1 014 426 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 | 1 655 724 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 | 258 194 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 508 147 |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 | 100 072 |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | -4 556 | 0 | 3 516 830 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 29 850 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 794 704 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 0 | 0 | -4 556 | 176 577 |
| 7. Működési célú kölcsönök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 586 708 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | -2 780 287 | -2 968 704 | -2 968 704 | -2 780 287 | -2 968 704 | -2 968 704 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -3 898 987 | -4 122 996 | -3 911 592 | -3 898 987 | -4 122 996 | -3 911 592 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | -6 679 274 | -7 096 256 | -6 884 852 | 13 526 732 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 | 299 073 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 | 59 582 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | 0 | 0 | -354 | 49 419 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 0 | 0 | 0 | 129 073 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 | 537 147 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 | 339 627 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 | 67 926 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 553 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 796 560 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | -9 399 | -9 399 | -3 684 | -9 399 | -9 399 | -3 684 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -85 230 | -307 064 | -241 980 | -85 230 | -307 064 | -241 980 | 0 |
| 24. Felhalmozási kiadások(18+20+21+22+23) | -85 230 | -316 463 | -251 379 | -88 914 | -316 463 | -251 733 | 1 737 576 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 | -6 768 188 | -7 412 719 | -7 136 585 | 15 264 308 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 304 083 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 | 59 834 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | -4 556 | 0 | 692 513 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 8 115 997 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 | 2 734 531 |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | 0 | 0 | -4 556 | 120 429 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 | 165 059 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 942 844 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | -2 780 287 | -2 968 704 | -2 968 704 | -2 780 287 | -2 968 704 | -2 968 704 | 0 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | -3 898 987 | -4 122 996 | -3 911 592 | -3 898 987 | -4 122 996 | -3 911 592 | 0 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | -6 679 274 | -7 091 700 | -6 880 296 | -6 679 274 | -7 096 256 | -6 884 852 | 13 535 690 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 348 230 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 243 822 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | -9 399 | -9 399 | 0 | -9 399 | -9 399 | 133 995 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | 0 | 0 | -354 | 31 817 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 | 100 200 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | 768 560 |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 | 105 678 |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | -85 230 | -307 064 | -241 980 | -85 230 | -307 064 | -241 980 | 0 |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | -85 230 | -316 463 | -251 379 | -85 230 | -316 463 | -251 733 | 1 732 302 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | -6 764 504 | -7 408 163 | -7 131 675 | -6 764 504 | -7 412 719 | -7 136 585 | 15 267 992 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | -3 684 | 0 | 0 | -3 684 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének teljesítése

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Szafeladat sorszáma | 9 | |
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | önkormányzat | |
| Alaptevékenység szafeladatszáma | ált összesen (6+8) | |
| Önk.szinten a szafk-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | |
| Előirányzat megnevezése | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | 2 471,25 | 2 520,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 4 701 768 | 4 657 304 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 1 519 718 | 1 445 904 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 595 657 | 1 661 520 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 381 356 | 255 883 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 537 624 | 517 456 |
| 3.11 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 108 025 | 103 883 |
| 3.12 Egyéb dologi kiadások | 3 989 564 | 3 487 745 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 477 | 77 359 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 787 516 | 707 818 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 357 843 | 301 526 |
| 7. Működési célú kölcsönök | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 242 196 | 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) | 14 299 744 | 13 216 398 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 940 033 | 659 538 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 175 250 | 118 520 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 434 395 | 400 817 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 132 723 | 100 901 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 25 318 | 24 961 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+17) | 1 707 719 | 1 304 737 |
| 19.1 Felújítások nettó értéke | 469 125 | 405 285 |
| 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 93 626 | 70 362 |
| 20. Felújítási kiadások (19.1+19.2) | 562 751 | 475 647 |
| 21. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 292 192 | 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) | 2 562 662 | 1 780 384 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 3 341 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 16 862 406 | 15 000 123 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | 299 301 | 299 513 |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 60 355 | 60 433 |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 828 712 | 793 853 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 8 238 526 | 8 506 999 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 984 549 | 2 984 549 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 190 204 | 365 094 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 400 | 284 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 400 000 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 608 221 | 608 221 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 906 206 | 906 206 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 14 516 474 | 14 925 152 |
| 38. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 129 434 | 16 025 |
| 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 458 591 | 406 686 |
| 40. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 133 995 | 133 995 |
| 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 92 766 | 59 737 |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 100 200 | 100 532 |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 72 484 | 72 484 |
| 44.Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 45. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 358 462 | 358 462 |
| 46. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 47. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 2 345 932 | 2 147 921 |
| 48. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | -37 029 |
| 49. Bevételek összesen (37+46+47) | 16 862 406 | 17 036 044 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | -2 035 921 |

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2007.évi költségvetés I. módosítás
működési és felhalmozási céltartalékai előirányzata**

| Megnevezés | 2007. 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 | | 6 000 |
| Polg.mest.Hiv. és int.nyugdíjazott dolg.búcsúzt. | 3 000 | | 3 000 |
| Nyugdíjas köztisztviselők támogatása | 2 000 | | 2 000 |
| Polg.mest.Hivatali és int.beiskolázási segélykeret | 17 000 | | 17 000 |
| Életjáradéki szerződés | 3 000 | | 3 000 |
| Gépjármű-vezetői tanf.vizsg. | 13 000 | | 13 000 |
| ECDL számítógépes vizsgadíj | 2 000 | | 2 000 |
| Diákok nyelvvizsgadíja | 1 700 | | 1 700 |
| Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete | 37 000 | | 37 000 |
| Nem pedagógus intézményi dolg.szakmai továbbképz. | 1 000 | | 1 000 |
| MOS Bizottság keretei (pályázati és egyedi elb.) | 9 000 | | 9 000 |
| Sportszervezetek terembérleti kerete | 12 000 | | 12 000 |
| Külön elbírálás szerinti tanulmányi támogatás | 1 500 | | 1 500 |
| Tanulmányi ösztöndíj-pályázat | 3 840 | | 3 840 |
| Kötelező taneszköz támogatás a 616/2003. (XII.7.) kt. hat. | 13 115 | | 13 115 |
| Pedagógiai program kötelező felülvizsgálata | 1 000 | | 1 000 |
| Minőségirányítási keret | 500 | | 500 |
| Intézmények inf.fejl.(szoftver jogok meghosszabbítása) | 3 000 | | 3 000 |
| Polgármester célkerete | 12 000 | | 12 000 |
| Önkormányzat illeték visszafizetési kötelezettsége | 500 | | 500 |
| Gazdasági vezetők mérlegképes könyvelői továbbképzése | 1 000 | | 1 000 |
| Gazdasági vezetők tanulmányi szerződéseire | 1 500 | | 1 500 |
| Likviditási tartalék | 100 000 | | 100 000 |
| Helyi kisebbségek és kisebbségi civil szerv.pály.kerete | 5 120 | | 5 120 |
| Szlovák HKÖK pénzmaradványa | 219 | | 219 |
| Intézményi foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat | 1 500 | | 1 500 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés | 100 000 | | 100 000 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés(ESZI-Sapson) | 6 044 | | 6 044 |
| Juttatás munka alapján 8 hónap (Palota pótlék helyett) | 16 000 | | 16 000 |
| Civil szervezetek pályázati kerete | 6 000 | | 6 000 |
| Egyházak hitéleti támogatása | 4 100 | | 4 100 |
| Rendvédelmi,rendészeti szervezetek támogatási kerete | 10 000 | | 10 000 |
| Egyéb egyesülések (POFOSZ,Polg.őrség, P.Önvéd.E, .56-os Szöv) | 2 500 | | 2 500 |
| Közlekedési kerületfejl. koncepció, parkolási tásuláshoz csatlakozás | 14 440 | | 14 440 |
| Virágos kerületért mozgalom | 1 200 | | 1 200 |
| Intézmények vízhálózat-visszacsapószelep építése | 6 000 | | 6 000 |
| Intézmények szakhatósági előírásaira | 4 000 | | 4 000 |
| Intézmények karbantartási kerete | 15 000 | | 15 000 |
| Intézmények hibaelhárítási kerete | 15 000 | | 15 000 |
| Intézmények hibaelhárítási kerete | PM | 1 042 | 1 042 |
| Intézmények biztonságtechnikai kerete | 4 000 | | 4 000 |
| Közbeszerzési pályázati célkeret intézmények részére | 2 750 | | 2 750 |
| Tisztasági hónap | 8 000 | | 8 000 |
| Környezetvédelmi alap | 5 000 | | 5 000 |
| Környezetvédelmi alap | PM | 3 211 | 3 211 |
| Felsőkert u.kisajátítás tartós betét | PM | 52 987 | 52 987 |
| Működési céltartalék összesen: | 536 768 | 0 | 536 768 |

Felhalmozási célú

| Megnevezés | 2007. évi eredeti ktv | módosítás (+,-) | I.sz.mód. előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Intézményekfelújítási kerete | 60 000 | | 60 000 |
| Egyházak pályázati kerete | 11 000 | | 11 000 |
| Közbeszerzési pályázati célkeret | 4 000 | | 4 000 |
| Pályázati keret (önk-i önrészre) | 70 000 | | 70 000 |
| Babakötvény kiegészítés 300x10.000,-Ft | 3 000 | | 3 000 |
| Panel program önrész - Nyírpalota u. 1-21. (HITEL) | 62 260 | | 62 260 |
| Panel program önrész - Nádastó park 22. (HITEL) | 19 925 | | 19 925 |
| Panelfelújítás pályázati önrész 18 társasház részére (HITEL) | 406 375 | | 406 375 |
| Sportcsarnok építés előzetes munkái (HITEL) | 80 000 | | 80 000 |
| Kolozsvár piac (HITEL) | 80 000 | | 80 000 |
| Felhalmozási jellegű céltartalék összesen: | 796 560 | 0 | 796 560 |
| Címzett tartalék összesen: | 1 333 328 | 0 | 1 333 328 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| | 751164 - 24 | | | 751164 - 21 | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Engedélyezett létszám (fő)</u> | | | 0 | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | 0 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 10 | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 794 | 1 349 | 1 344 | 944 | 630 | 271 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 100 | 100 | | 30 | 30 |
| 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) | 794 | 1 449 | 1 444 | 954 | 660 | 301 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 47 | 46 | | 301 | 300 |
| 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 | 57 | 55 | 0 | 301 | 300 |
| 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 | 57 | 55 | 0 | 301 | 300 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 794 | 1 506 | 1 499 | 954 | 961 | 601 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 12 | 12 | | 7 | 7 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 30. Működési célú pénzeszköztámvétel | | 100 | 100 | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 154 | 154 | 154 | 314 | 314 | 314 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 550 | 550 | | | |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 794 | 1 456 | 1 456 | 954 | 961 | 961 |
| 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 pénzeszköztámvétel | | | | | | |
| 42. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 43. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 44. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 50 | 50 | | | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 794 | 1 506 | 1 506 | 954 | 961 | 961 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -360 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | Horvát Kisebbségi Önkormányzat | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| | 751164 - 25 | | | 751164 - 22 | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 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 | | 114 | 114 | | 37 | 37 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 26 | 32 | 31 | 4 | 17 | 15 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 624 | 1 905 | 1 869 | 686 | 1 149 | 1 077 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 340 | 340 | | 28 | 28 |
| 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) | 650 | 2 391 | 2 354 | 690 | 1 231 | 1 157 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 88 | 87 | | 88 | 88 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 18 | 18 | | 18 | 18 |
| 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 | 106 | 105 | 0 | 106 | 106 |
| 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 | 106 | 105 | 0 | 106 | 106 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 650 | 2 497 | 2 459 | 690 | 1 337 | 1 263 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 30. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | 50 | 50 | 50 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 10 | 10 | 10 | | | |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 1 734 | 1 734 | | 640 | 640 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 650 | 2 391 | 2 391 | 690 | 1 337 | 1 337 |
| 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 | | 106 | 106 | | | |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 650 | 2 497 | 2 497 | 690 | 1 337 | 1 337 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | -74 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Német Kisebbségi Önkormányzat | | | Örmény Kisebbségi Önkormányzat | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| | 751164 - 23 | | | 751164 - 26 | | |
| Előirányzat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

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 | | 1 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 927 | 1 488 | 1 347 | 643 | 1 159 | 1 157 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | 112 | 112 |
| 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) | 927 | 1 489 | 1 347 | 643 | 1 272 | 1 270 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 42 | 0 | | 82 | 82 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 8 | 0 | | 16 | 16 |
| 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 | 50 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 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 | 50 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 927 | 1 539 | 1 347 | 643 | 1 370 | 1 368 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 12 | 13 | | 10 | 10 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | | | | | 77 | 77 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 287 | 287 | 287 | 3 | 3 | 3 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 600 | 600 | | 542 | 542 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 927 | 1 539 | 1 540 | 643 | 1 272 | 1 272 |
| 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 | | | | | 98 | 98 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 927 | 1 539 | 1 540 | 643 | 1 370 | 1 370 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -193 | 0 | 0 | -2 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Román Kisebbségi Önkormányzat | | | Szerb Kisebbségi Önkormányzat | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| | 751164 - 27 | | | 751164 - 28 | | |
| Előirányzat megnevezése | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

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

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 265 | 286 | 231 | | 24 | 0 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai | 19 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 576 | 964 | 613 | 911 | 806 | 793 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 50 | 150 | 150 |
| 7. Működési célú kölcsönök | | | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 860 | 1 263 | 857 | 968 | 987 | 943 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 41 | 41 | | 122 | 120 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 9 | 8 | | 24 | 24 |
| 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 | 50 | 49 | 0 | 146 | 144 |
| 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 | 50 | 49 | 0 | 146 | 144 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 860 | 1 313 | 906 | 968 | 1 133 | 1 087 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 27.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | | | |
| 27.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 13 | 13 | | 15 | 15 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | | | | | | |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 220 | 220 | 220 | 328 | 328 | 328 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | | 390 | 390 | | 100 | 100 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 860 | 1 263 | 1 263 | 968 | 1 083 | 1 083 |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | 50 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 860 | 1 313 | 1 313 | 968 | 1 133 | 1 133 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -407 | 0 | 0 | -46 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007.évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Összesen | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | 751164 | | |
| Előirányzat megnevezése | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 31 | 32 | 33 |
| <i>Engedélyezett létszám (fő)</i> | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 265 | 462 | 383 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 66 | 70 | 59 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 6 105 | 9 450 | 8 471 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 50 | 760 | 760 |
| 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) | 6 486 | 10 742 | 9 673 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 0 | 811 | 764 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 103 | 93 |
| 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 | 914 | 857 |
| 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 | 914 | 857 |
| 25. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiadások összesen (12+24+25) | 6 486 | 11 656 | 10 530 |
| 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 | 83 | 84 |
| 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 29. Működési célú központi költségvetési tám. | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel | 50 | 227 | 227 |
| 31. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 32. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 33. Működési célú pénzmaradvány | 1 316 | 1 316 | 1 316 |
| 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 35. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 36. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 4 556 | 4 556 |
| 37. Működési bevételek össz.(27.1+...+36) | 6 486 | 11 302 | 11 303 |
| 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 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 | 354 | 354 |
| 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) | 0 | 354 | 354 |
| 47. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 48. Bevételek összesen (37+46+47) | 6 486 | 11 656 | 11 657 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -1 127 |

| Intézmény és feladat megnevezése | Teljes költség (tételes áfával) | | | 2007.évi eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| | Bruttó összeg 2=3+4 | Nettó összeg | Áfa összeg | össz. 5=6+7+8+9 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | össz. 10=11+12+ 13+14 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | kötvényből fedezett | össz. 15=16+17+ 18+19 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | kötvényből fedezett |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai | 26 020 | 21 683 | 4 337 | 26 520 | 26 520 | 0 | 0 | 0 | 26 020 | 26 020 | 0 | 0 | 0 | 22 511 | 22 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polgármesteri hivatal saját felújításai | 26 020 | 21 683 | 4 337 | 26 520 | 26 520 | 0 | 0 | 0 | 26 020 | 26 020 | 0 | 0 | 0 | 22 511 | 22 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefonközpont gépterem felújítása | 600 | 500 | 100 | 500 | 500 | | | | 500 | 500 | | | | 0 | | | | | | |
| Alpolgármesteri Titkárság festése | 2 040 | 1 700 | 340 | 1 700 | 1 700 | | | | 1 700 | 1 700 | | | | 2 509 | 2 509 | | | | | |
| Irodák parkettázása, felújítása | 4 800 | 4 000 | 800 | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | 4 000 | | | | 5 345 | 5 345 | | | | | |
| Világítás korszerűsítés, mozgásérzékelők | 2 400 | 2 000 | 400 | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 198 | 198 | | | | | |
| A.ép.mosdó felújítása I. ütem | 3 600 | 3 000 | 600 | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 4 599 | 4 599 | | | | | |
| C. ép. I.em.-i erkély szigetelése (Díszterem) | 2 400 | 2 000 | 400 | 1 500 | 1 500 | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 546 | 2 546 | | | | | |
| C.ép.fsz. és I. em.folyosó és I.em.mosdó felúj.II.ütem | 3 480 | 2 900 | 580 | 5 900 | 5 900 | | | | 2 400 | 2 400 | | | | 2 916 | 2 916 | | | | | |
| Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban) | 3 600 | 3 000 | 600 | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 0 | | | | | | |
| Gépkocsi felújítás | 600 | 500 | 100 | 500 | 500 | | | | 500 | 500 | | | | 0 | | | | | | |
| Bácska utcai irodák karbantartása | 2 500 | 2 083 | 417 | | | | | | 2 083 | 2 083 | | | | 646 | 646 | | | | | |
| <i>Felújítási ÁFA</i> | | | | 4 420 | 4 420 | | | | 4 837 | 4 837 | | | | 3 752 | 3 752 | | | | | |
| Városgazdálkodási tevékenység | 189 394 | 157 828 | 31 566 | 183 000 | 44 000 | 0 | 0 | 139 000 | 189 394 | 15 000 | 0 | 25 681 | 0 | 148 713 | 156 239 | 7 380 | 0 | 22 681 | 126 178 | |
| Útfelújítás Pázmány u. tervezés | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 0 | | | | | | |
| Útfelújítás Szerencs u. tervezés | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | | | 6 150 | 6 150 | | | | | |
| MÁV telepi óvoda felújítása | 52 000 | 43 333 | 8 667 | | | | | | 43 333 | | | | | 25 959 | | | | | 25 959 | |
| Útfelújítás Szerencs u. (hitelből és regionális támogatásból) | 89 495 | 74 579 | 14 916 | 100 000 | 14 167 | 0 | 0 | 85 833 | 74 579 | | 13 081 | | | 61 498 | | | 13 081 | | 61 498 | |
| Útfelújítás Töltés u. (hitelből és regionális támogatásból) | 29 899 | 24 916 | 4 983 | 37 500 | 7 500 | 0 | 0 | 30 000 | 24 916 | | 5 820 | | | 19 096 | | | 5 820 | | 17 691 | |
| <i>Felújítási ÁFA</i> | 0 | | | 30 500 | 7 333 | 0 | 0 | 23 167 | 31 566 | | 6 780 | | | 24 786 | | | 3 780 | | 21 030 | |
| Répszolg KHT | 74 405 | 62 004 | 12 401 | 38 225 | 38 225 | 0 | 0 | 0 | 74 405 | 74 405 | 0 | 0 | 0 | 67 848 | 67 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Járdafelújítás | 30 000 | 25 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 25 000 | 25 000 | | | | 25 193 | 25 193 | | | | | |
| Parkolófelújítás | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 3 468 | 3 468 | | | | | |
| Platán utcai fasor felújítása | 1 980 | 1 650 | 330 | 2 500 | 2 500 | | | | 1 650 | 1 650 | | | | 1 621 | 1 621 | | | | | |
| Park, fasor felújítás stb. | 4 608 | 3 840 | 768 | 6 840 | 6 840 | | | | 3 840 | 3 840 | | | | 2 373 | 2 373 | | | | | |
| Páskomliget úti cserjesáv rekonstrukció befejezése | 3 017 | 2 514 | 503 | 2 514 | 2 514 | | | | 2 514 | 2 514 | | | | 0 | | | | | | |
| Fő tér járdafelújítás | 30 000 | 24 000 | 6 000 | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | | 23 885 | 23 885 | | | | | |
| <i>Felújítási ÁFA</i> | -1 200 | | -1 200 | 6 371 | 6 371 | | | | 12 401 | 12 401 | | | | 11 308 | 11 308 | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 124 808 | 104 007 | 20 801 | 136 608 | 136 608 | 0 | 0 | 0 | 124 808 | 124 808 | 0 | 0 | 0 | 102 421 | 102 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakások, helyiségek felújítása PM-ből | 32 208 | 26 840 | 5 368 | 26 840 | 26 840 | | | | 26 840 | 26 840 | | | | 0 | | | | | | |
| Önkormányzati lakás és nem lakásc.helyiség felújítás | 67 059 | 55 793 | 11 266 | 74 000 | 74 000 | | | | 55 793 | 55 793 | | | | 86 452 | 86 452 | | | | | |
| Nyugdíjsház gépészeti felújítása | 25 000 | 20 833 | 4 167 | 13 000 | 13 000 | | | | 20 833 | 20 833 | | | | 0 | | | | | | |
| Építmény felújítása | 541 | 541 | | | | | | | 541 | 541 | | | | | | | | | | |
| <i>Felújítási ÁFA</i> | | | | 22 768 | 22 768 | | | | 20 801 | 20 801 | | | | 15 969 | 15 969 | | | | | |
| II. Polgármesteri hivatal összesen: | 414 627 | 345 522 | 69 105 | 384 353 | 245 353 | 0 | 0 | 139 000 | 414 627 | 240 233 | 0 | 25 681 | 0 | 148 713 | 349 019 | 200 160 | 0 | 22 681 | 126 178 | |
| III. Önkormányzat összesen (I+II.) | 562 751 | 469 125 | 93 626 | 452 553 | 245 353 | 0 | 68 200 | 139 000 | 562 751 | 247 191 | 0 | 166 847 | 0 | 148 713 | 475 647 | 211 192 | 0 | 138 277 | 126 178 | |

ezer forintban

| Intézmény és feladat megnevezése | Teljes költség (tételes áfával) | | | 2007.évi eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| | Bruttó összeg 2=3+4 | Nettó összeg | Áfa összeg | össz. 5=6+7+8+9 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | össz. 10=11+12+ 13+14 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | kötvényből fedezett | össz. 15=16+17+ 18+19 | ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett | Központi és normatív tám. | céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop. | hitellel fedezett | kötvényből fedezett |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| Fénymásoló Nev.Tan. | 500 | 417 | 83 | | | | | | 417 | | | 417 | | | 364 | | | 364 | | |
| Számítástechnikai eszköz beszerzés (szakképzési hj.) | 3 400 | 2 833 | 567 | | | | | | 2 833 | 2 833 | | | | | 1 666 | 1 666 | | | | |
| Számítástechnikai eszköz beszerzés (átvett.) | 411 | 343 | 68 | | | | | | 343 | 343 | | | | | 343 | 343 | | | | |
| <i>Beruházási ÁFA</i> | | | | 0 | | | | | 1 619 | 714 | | 905 | | | 1 386 | 481 | | 905 | | |
| Száraznád Nevelési-Oktatási Központ | 24 140 | 20 117 | 4 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 140 | 16 914 | 5 715 | 1 511 | | 0 | 18 308 | 16 797 | 0 | 1 511 | | 0 |
| Ételszállító kocsik (PM) | 138 | 115 | 23 | 0 | | | | | 115 | 115 | | | | | 115 | 115 | | | | |
| Hűtő (PM) | 170 | 142 | 28 | 0 | | | | | 142 | 142 | | | | | 142 | 142 | | | | |
| Mikro, pizza sütő (PM) | 87 | 73 | 14 | 0 | | | | | 73 | 73 | | | | | 73 | 73 | | | | |
| Tűzhely (PM) | 165 | 138 | 27 | 0 | | | | | 138 | 138 | | | | | 137 | 137 | | | | |
| Robotgép (PM) | 163 | 136 | 27 | 0 | | | | | 136 | 136 | | | | | 136 | 136 | | | | |
| Vasaló (PM) | 60 | 50 | 10 | 0 | | | | | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | | | | |
| Multi nyomtató (PM) | 62 | 52 | 10 | 0 | | | | | 52 | 52 | | | | | 52 | 52 | | | | |
| Szakmai berendezések (PM) | 6 162 | 5 133 | 1 029 | 0 | | | | | 5 133 | 5 133 | | | | | 5 133 | 5 133 | | | | |
| Szakmai gépek (szakképzési hj.) | 4 697 | 3 915 | 782 | 0 | | | | | 3 915 | 3 915 | | | | | 3 915 | 3 915 | | | | |
| Fénymásoló (szakképzési hj.) | 1 042 | 868 | 174 | 0 | | | | | 868 | 868 | | | | | 868 | 868 | | | | |
| Szakmai berendezések (szakképzési hj.) | 1 703 | 1 419 | 284 | 0 | | | | | 1 419 | 1 419 | | | | | 1 322 | 1 322 | | | | |
| HP Nyomtató | 82 | 68 | 14 | 0 | | | | | 68 | | | 68 | | | 68 | | | | | 68 |
| Navigációs készülék | 100 | 83 | 17 | 0 | | | | | 83 | | | 83 | | | 83 | | | | | 83 |
| Informatikai eszközök | 1 329 | 1 108 | 221 | 0 | | | | | 1 108 | | | 1 108 | | | 1 108 | | | | | 1 108 |
| | 1 298 | 1 082 | 216 | 0 | | | | | 1 082 | 1 082 | | | | | 1 082 | 1 082 | | | | |
| | 1 167 | 973 | 194 | 0 | | | | | 973 | 973 | | | | | 973 | 973 | | | | |
| <i>Beruházási ÁFA</i> | 5 715 | 4 762 | 953 | 0 | | | | | 4 762 | | 4 762 | | | | 0 | | | | | |
| | 0 | | | 0 | | | | | 4 023 | 2 818 | 953 | 252 | | | 3 051 | 2 799 | | 252 | | |
| I. Intézmények összesen: | 239 737 | 199 962 | 39 775 | 17 030 | 0 | 0 | 17 030 | 0 | 239 737 | 64 440 | 9 399 | 165 898 | | 0 | 145 756 | 53 616 | 6 450 | 85 690 | 0 | 0 |

**A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat
2007. 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 | 89 400 731 | 0 | 89 400 731 | 89 151 834 | 0 | 89 151 834 |
| Immateriális javak | 36 489 | | 36 489 | 36 729 | | 36 729 |
| Tárgyi eszközök | 79 944 909 | | 79 944 909 | 79 568 955 | | 79 568 955 |
| Befekt. pénzügyi eszközök | 421 673 | | 421 673 | 695 194 | | 695 194 |
| Üzemelt.,kezelésre átad. eszk. | 8 997 660 | | 8 997 660 | 8 850 956 | | 8 850 956 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 2 257 402 | 0 | 2 257 402 | 2 789 014 | 18 445 | 2 807 459 |
| Készletek | 18 152 | | 18 152 | 16 463 | | 16 463 |
| Követelések | 722 940 | | 722 940 | 337 342 | 18 445 | 355 787 |
| Értékpapírok | 400 000 | | 400 000 | 44 | | 44 |
| Pénzeszközök | 757 830 | | 757 830 | 2 073 344 | | 2 073 344 |
| Egyéb aktív pü.elszám. | 358 480 | | 358 480 | 361 821 | | 361 821 |
| C) Eszközök összesen | 91 658 133 | 0 | 91 658 133 | 91 940 848 | 18 445 | 91 959 293 |

| 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 | 90 368 963 | 0 | 90 368 963 | 88 272 424 | 18 445 | 88 290 869 |
| Induló tőke | 5 681 077 | | 5 681 077 | 5 681 077 | | 5 681 077 |
| Tőkeváltozások | 84 687 886 | | 84 687 886 | 82 591 347 | 18 445 | 82 609 792 |
| | | | | | | 0 |
| E) TARTALÉKOK | 790 524 | 0 | 790 524 | 1 900 132 | 0 | 1 900 132 |
| Költségvetési tartalékok | 788 524 | | 788 524 | 1 898 132 | | 1 898 132 |
| Vállalkozási tartalékok | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 498 646 | 0 | 498 646 | 1 768 292 | 0 | 1 768 292 |
| Hosszú lejáratú kötelez. | 2 150 | | 2 150 | 993 429 | | 993 429 |
| Rövid lejáratú kötelez. | 170 710 | | 170 710 | 239 829 | | 239 829 |
| Egy. passzív pü. elszám. | 325 786 | | 325 786 | 535 034 | | 535 034 |
| E) Források összesen | 91 658 133 | 0 | 91 658 133 | 91 940 848 | 18 445 | 91 959 293 |

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | Személyi juttatások | 5 899 926 | 6 221 486 | 6 103 208 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 913 918 | 1 977 012 | 1 917 403 |
| 3 | Dologi kiadások | 4 125 049 | 4 639 619 | 4 109 084 |
| 4 | Működési kiadások, egyéb támogatás | 805 104 | 970 570 | 882 443 |
| 5 | ÁHT kívülre működési pénzeszközátadás | 166 177 | 175 536 | 132 053 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 850 | 78 477 | 77 359 |
| 7 | Felújítás | 407 553 | 561 918 | 475 647 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 358 655 | 1 116 116 | 778 058 |
| 9 | Felhal-i célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. | | 5 475 | 5 475 |
| 10 | ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás | 49 419 | 428 324 | 395 100 |
| 11 | Hitelek kiadásai, kölcsönök | 129 073 | 158 041 | 125 862 |
| 12 | Értékpapírok kiadásai | | | |
| 13 | Pénzforgalmi kiadások (01+....09) | 13 884 724 | 16 332 574 | 15 001 692 |
| 14 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 383 268 | 534 388 | |
| 15 | Továbbadási célú kiadások | | | 655 |
| 16 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz. | | | 3 341 |
| 17 | Kiadások összesen (10+11+12) | 15 267 992 | 16 866 962 | 15 005 688 |
| 18 | Intézményi működési bevételek | 1 056 430 | 1 192 925 | 1 153 799 |
| 19 | Önkormányzatok sajátos műk. bevételei | 8 116 026 | 8 238 526 | 8 506 999 |
| 20 | Működési célú tám.értékű bev., támogatások | 1 059 190 | 1 069 977 | 1 181 603 |
| 21 | ÁHT-n kív.-ről végl.műk.pénzeszköz átvétel | 4 083 | 26 433 | 24 167 |
| 22 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 592 052 | 588 024 | 422 711 |
| 23 | 22-ből önkorm.saj.felhalm.és tőkebev. | 243 822 | 458 591 | 406 686 |
| 24 | Felhalm-i célú tám.értékű bev., támogatások | 1 774 | 24 855 | 400 |
| 25 | ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszközátvétel | 30 043 | 67 911 | 59 337 |
| 26 | Támogatások, kiegészítések | 2 868 497 | 3 118 544 | 3 188 984 |
| 27 | 26-ből önkorm. költségvetési támogatása | 2 868 497 | 3 118 544 | 3 118 544 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök bevételei | 869 160 | 173 084 | 173 300 |
| 29 | Értékpapírok bevételei | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 30 | Pénzforg. Bev.össz.(14+15+16+18+20+21) | 14 997 255 | 15 900 279 | 16 111 300 |
| 31 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 270 737 | 966 683 | 966 683 |
| 32 | Továbbadási célú bevételek | | | 655 |
| 33 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz. | | | -37 029 |
| 34 | Bevételek összesen (22+23+24) | 15 267 992 | 16 866 962 | 17 041 609 |

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2007.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 | 752 978 | | 752 978 | 1 822 216 | | 1 822 216 |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-) | 37 546 | | 37 546 | 77 916 | | 77 916 |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 3 444 | | 3 444 | 2 018 | | 2 018 |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + - 2 - 3 - 4) | 787 080 | | 787 080 | 1 898 114 | | 1 898 114 |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 13 970 | | 13 970 | 51 955 | | 51 955 |
| 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) | 801 050 | | 801 050 | 1 950 069 | | 1 950 069 |
| 11. | 10. sorból egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12. | 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 441 281 | | 441 281 | 1 478 909 | | 1 478 909 |
| 13. | 10. sorból szabad pénzmaradvány | 359 769 | | 359 769 | 471 160 | | 471 160 |

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2007. évi egyszerűsített eredmény - kimutatása**

adatok e Ft-ban

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