

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

KIADÁSOK	2008. évi eredeti ktv	2008.évi IV.sz.mód.	teljesítés	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 413 612	6 610 169	6 441 644	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	948 280	1 233 287	1 226 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 080	2 068 961	2 016 360	23. Helyi adók	6 451 150	6 451 150	6 416 678
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 478 493	5 301 960	4 674 114	24. Gépjárműadó	480 000	480 000	502 835
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	77 730	76 716	25. Luxusadó	3 925	3 925	3 891
5. Intézmények működési támogatása	7 168 283	7 527 950	7 370 915	26. Átengedett SZJA	333 187	333 187	333 187
6. Pénzeszközátadás	194 417	605 693	541 122	27. Normatív SZJA	0	0	0
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	521 300	523 320	525 169
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	788 863	788 379	675 653	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 090 529	4 248 578	4 248 578
10. Tervezett működési célú tartalék	513 194	153 580	0	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	952 499	952 499
11. Általános tartalék	70 000	257 268	0	32. Működési célra átvett pénzeszköz	137 627	309 506	766 217
				33. Működési célrú kölcsön visszatérülés	246	246	196
				34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	1 651 691	1 653 691
				35. Intézmények működési támogatása	7 168 283	7 527 950	7 370 915
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	21 658 042	23 391 690	21 796 524	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	21 636 871	23 715 339	24 000 768
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 740	-4 740	<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 740	-4 740
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 489 759	15 859 000	14 420 869	A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 468 588	16 182 649	16 625 113
			0	<i>működési hiány</i>	21 171	-323 649	-2 204 244
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	648 424	1 103 049	766 323	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	297 830	233 358
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	193 768	193 768	198 134
14. Pénzeszközátadás	130 736	189 441	104 358	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 215	225 048	190 357
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 500	137 200	97 690	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 100	100 100	90 402
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	555 727	681 162	674 825
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	52 000	57 220	57 220	41. Intézmények felhalm.támogatása	140 306	418 993	414 804
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16)	958 660	1 486 910	1 025 591	42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 877	151 791	151 791
19. Felújítások összesen	461 813	814 118	878 653	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0
20. Intézmények felhalmozási támogatása	140 306	418 993	414 804				
21.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	672 320	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)	2 434 910	3 392 341	2 319 048	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 456 081	2 068 692	1 953 671
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	-418 993	-414 804	<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	-418 993	-414 804
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 294 604	2 973 348	1 904 244	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 315 775	1 649 699	1 538 867
				<i>felhalmozási hiány</i>	978 829	1 323 649	365 377
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	150 112	C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	12 921
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 784 363	18 832 348	16 475 225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	15 784 363	17 832 348	18 176 901
				D. Bevételi hiány	1 000 000	1 000 000	-1 701 676
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
22. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000	44. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése		400 000	0
				45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363	19 232 348	16 875 225	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 784 363	19 232 348	18 176 901

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi működési és felhalmozási - mérlege

ezer forintban

KIADÁSOK	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 413 612	6 610 169	6 441 644	22. Működési saját bevételek (áfa-val)	948 280	1 233 287	1 226 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 080	2 068 961	2 016 360	23. Helyi adók	6 451 150	6 451 150	6 416 678
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 478 493	5 301 960	4 674 114	24. Gépjárműadó	480 000	480 000	502 835
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	77 730	76 716	25. Luxusadó	3925	3925	3891
5. Intézmények működési támogatása	7 168 283	7 527 950	7 370 915	26. Átengedett SZJA	333 187	333 187	333 187
6. Pénzeszközátadás	194 417	605 693	541 122	27. Normatív SZJA	0	0	0
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	521 300	523 320	525 169
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	788 863	788 379	675 653	29. Működési célú közp. költségvetési tám.	4 090 529	4 248 578	4 248 578
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000	30. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése	0	400 000	0
10. Tervezett működési célú tartalék	513 194	153 580	0	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	952 499	952 499
11. Általános tartalék	70 000	257 268	0	32. Működési célra átvett pénzeszköz	137 627	309 506	766 217
				33. Működési célrú kölcsön visszatérülés	246	246	196
				34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	1 651 691	1 653 691
				35. Intézmények működési támogatása	7 168 283	7 527 950	7 370 915
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	21 658 042	23 791 690	22 196 524	A. Működési bevételek össz. (22+...+35)	21 636 871	24 115 339	24 000 768
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 740	-4 740	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-4 740	-4 740
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915
A1.Korrigált működési kiadások össz.	14 489 759	16 259 000	14 820 869	A1.Korrigált működési bevételek össz.	14 468 588	16 582 649	16 625 113
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	21 171	-323 649	-1 804 244
A2. Működési kiadások mindössz.	14 489 759	16 259 000	14 820 869	A2. Működési bevételek mindössz.	14 489 759	16 259 000	14 820 869
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
12. Beruházási kiadások	648 424	1 103 049	766 323	36. Tárgyi eszk.,immater.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	297 830	233 358
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét.	193 768	193 768	198 134
14. Pénzeszközátadás	130 736	189 441	104 358	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 215	225 048	190 357
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 500	137 200	97 690	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	100 100	100 100	90 402
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	555 727	681 162	674 825
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztés	52 000	57 220	57 220	41. Intézmények felhalm.támogatása	140 306	418 993	414 804
18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+17)	958 660	1 486 910	1 025 591	42. Felhalmozási célú központi támogatás	104 877	151 791	151 791
19. Felújítások összesen	461 813	814 118	878 653	43. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
20. Intézmények felhalmozási támogatása	140 306	418 993	414 804	44. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0
21Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	672 320	0				
B.Felhalmozási kiad. ö.(18+19+20+21)	2 434 910	3 392 341	2 319 048	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	2 456 081	3 068 692	1 953 671
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	-418 993	-414 804	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-140 306	-418 993	-414 804
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	2 294 604	2 973 348	1 904 244	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	2 315 775	2 649 699	1 538 867
				<i>Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány</i>	-21 171	323 649	1 804 244
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	2 294 604	2 973 348	1 904 244	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	2 294 604	2 973 348	3 343 111
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.:	0	0	150 112	C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.:	0	0	12 921
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 092 952	27 184 031	24 665 684	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 092 952	27 184 031	25 967 360
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363	19 232 348	16 875 225	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 784 363	19 232 348	18 176 901

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi költségvetés bevételi tervének teljesítése százalékban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	2008. évi			2008. évi			2008. 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)	867 978	881 917	101,6%	365 309	344 995	94,4%	1 233 287	1 226 912	99,5%	
1. Étkezési bevételek	322 450	318 255	98,7%	0	0		322 450	318 255	98,7%	
1.12. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 950	49 172	109,4%				44 950	49 172	109,4%	
2. Egyéb működési bevételek	500 578	514 490	102,8%	365 309	344 995	94,4%	865 887	859 485	99,3%	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei				7 791 582	7 781 760	99,9%	7 791 582	7 781 760	99,9%	
1. Helyi adók (922)				6 451 150	6 416 678	99,5%	6 451 150	6 416 678	99,5%	
<i>Ebből: Telekadó</i>				270 000	302 608	112,1%	270 000	302 608	112,1%	
<i>Építményadó</i>				1 030 000	1 058 032	102,7%	1 030 000	1 058 032	102,7%	
<i>Iparüzési adó</i>				5 100 000	5 012 423	98,3%	5 100 000	5 012 423	98,3%	
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék (922)</i>				51 150	43 615	85,3%	51 150	43 615	85,3%	
2. Helyben maradó (átengedett)SZJA (923-11)				333 187	333 187	100,0%	333 187	333 187	100,0%	
4. Gépjárműadó (923-14)				480 000	502 835	104,8%	480 000	502 835	104,8%	
5. Luxusadó (923-18)				3 925	3 891	99,1%	3 925	3 891	99,1%	
4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				523 320	525 169	100,4%	523 320	525 169	100,4%	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása				4 248 578	4 248 578	100,0%	4 248 578	4 248 578	100,0%	
1. Normatív állami hozzájárulás (923,942)				3 300 198	3 300 198	100,0%	3 300 198	3 300 198	100,0%	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				321 355	321 355	100,0%	321 355	321 355	100,0%	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947)				627 025	627 025	100,0%	627 025	627 025	100,0%	
IV. Intézmények működési támogatása	7 527 950	7 370 915	97,9%				7 527 950	7 370 915	97,9%	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	993 134	1 271 745	128,1%	268 871	446 971	166,2%	1 262 005	1 718 716	136,2%	
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	952 499	952 499	100,0%				952 499	952 499	100,0%	
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	9 658	288 269	2984,8%	260 151	436 425	167,8%	269 809	724 694	268,6%	
3. Államháztartáson kívülről (471)	30 977	30 977	100,0%	8 720	10 546	120,9%	39 697	41 523	104,6%	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				246	196	79,7%	246	196	79,7%	
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				400 000	0	0,0%	400 000	0	0,0%	
VIII. Műk. célú pénzmaradv.	323 505	325 505	100,6%	1 328 186	1 328 186	100,0%	1 651 691	1 653 691	100,1%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	9 712 567	9 850 082	101,4%	14 402 772	14 150 686	98,2%	24 115 339	24 000 768	99,5%	
<i>Korrekción: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 740	-4 740	100,0%	-4 740	-4 740	100,0%	
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-7 527 950	-7 370 915	97,9%	-7 527 950	-7 370 915	97,9%	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	9 712 567	9 850 082	101,4%	6 870 082	6 775 031	98,6%	16 582 649	16 625 113	100,3%	

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. 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 BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése	4 034	3 934	97,5%	293 796	229 424	78,1%	297 830	233 358	78,4%
II. Onk. sajátos felh. és tőke bev. (932)				193 768	198 134	102,3%	193 768	198 134	102,3%
1. Onk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése				120 000	107 086	89,2%	120 000	107 086	89,2%
2. Priv.-ból származó bev.(932)				73 768	91 048	123,4%	73 768	91 048	123,4%
3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933)							0	0	0,0%
4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev.							0	0	0,0%
III.Fejlesztési célú támogatások (946,947)				151 791	151 791	100,0%	151 791	151 791	100,0%
IV. Intézmények felhalm. támogatása	418 993	414 804	99,0%				418 993	414 804	99,0%
V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	16 298	16 294	100,0%	208 750	174 063	83,4%	225 048	190 357	84,6%
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)				176 100	159 693	90,7%	176 100	159 693	90,7%
3. Államháztartáson kívülről (465)	16 298	16 294	100,0%	32 650	14 370	44,0%	48 948	30 664	62,6%
VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943)				100 100	90 402	90,3%	100 100	90 402	90,3%
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				0	0	0,0%	0	0	0,0%
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	125 435	119 098	94,9%	555 727	555 727	100,0%	681 162	674 825	99,1%
B. Felhalmozási bevételek összesen	564 760	554 130	98,1%	2 503 932	1 399 541	55,9%	3 068 692	1 953 671	63,7%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-418 993	-414 804	99,0%	-418 993	-414 804	99,0%
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	564 760	554 130	98,1%	2 084 939	984 737	47,2%	2 649 699	1 538 867	58,1%
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	-13 959	0,0%		26 880	0,0%	0	12 921	0,0%
Bevételek összesen (A+B+C)	10 277 327	10 390 253	101,1%	16 906 704	15 577 107	92,1%	27 184 031	25 967 360	95,5%
<i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 740	-4 740	100,0%	-4 740	-4 740	100,0%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-7 946 943	-7 785 719	98,0%	-7 946 943	-7 785 719	98,0%
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	10 277 327	10 390 253	101,1%	8 955 021	7 786 648	87,0%	19 232 348	18 176 901	94,5%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	741 653	867 978	881 917	206 627	365 309	344 995	948 280	1 233 287	1 226 912
1.11 Étkezési bevételek	320 885	322 450	318 255	0	0	0	320 885	322 450	318 255
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 055	44 950	49 172				35 055	44 950	49 172
2. Egyéb működési bevételek	385 713	500 578	514 490	206 627	365 309	344 995	592 340	865 887	859 485
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0		0	7 789 562	7 791 582	7 781 760	7 789 562	7 791 582	7 781 760
1. Helyi adók (922)			0	6 451 150	6 451 150	6 416 678	6 451 150	6 451 150	6 416 678
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	270 000	270 000	302 608	270 000	270 000	302 608
<i>Építményadó</i>			0	1 030 000	1 030 000	1 058 032	1 030 000	1 030 000	1 058 032
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 100 000	5 100 000	5 012 423	5 100 000	5 100 000	5 012 423
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>			0	51 150	51 150	43 615	51 150	51 150	43 615
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))			0	333 187	333 187	333 187	333 187	333 187	333 187
4. Gépjárműadó (923-14)			0	480 000	480 000	502 835	480 000	480 000	502 835
5. Luxusadó (923-18)			0	3 925	3 925	3 891	3 925	3 925	3 891
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)			0	521 300	523 320	525 169	521 300	523 320	525 169
III. Önk. közp. költségvetési támogatása			0	4 090 529	4 248 578	4 248 578	4 090 529	4 248 578	4 248 578
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)			0	3 314 779	3 300 198	3 300 198	3 314 779	3 300 198	3 300 198
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				350 805	321 355	321 355	350 805	321 355	321 355
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)			0	424 945	627 025	627 025	424 945	627 025	627 025
IV. Intézmények működési támogatása (371)	7 168 283	7 527 950	7 370 915			0	7 168 283	7 527 950	7 370 915
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	922 007	993 134	1 271 745	137 627	268 871	446 971	1 059 634	1 262 005	1 718 716
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	922 007	952 499	952 499			0	922 007	952 499	952 499
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	9 658	288 269	135 627	260 151	436 425	135 627	269 809	724 694
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	30 977	30 977	2 000	8 720	10 546	2 000	39 697	41 523
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)				246	246	196	246	246	196
VII. Ezen belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)			0	0	400 000		0	400 000	
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	0	323 505	325 505	580 337	1 328 186	1 328 186	580 337	1 651 691	1 653 691
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	8 831 943	9 712 567	9 850 082	12 804 928	14 402 772	14 150 686	21 636 871	24 115 339	24 000 768
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>			0	0	-4 740	-4 740	0	-4 740	-4 740
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>			0	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915
A1. Korrigált működési bevételek össz.	8 831 943	9 712 567	9 850 082	5 636 645	6 870 082	6 775 031	14 468 588	16 582 649	16 625 113

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
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	4 034	3 934	293 088	293 796	229 424	293 088	297 830	233 358
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0	0	193 768	193 768	198 134	193 768	193 768	198 134
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				120 000	120 000	107 086	120 000	120 000	107 086
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)				73 768	73 768	91 048	73 768	73 768	91 048
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)							0	0	0
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)			0	104 877	151 791	151 791	104 877	151 791	151 791
IV. Intézmények felhalm. támogatása	140 306	418 993	414 804				140 306	418 993	414 804
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	16 298	16 294	68 215	208 750	174 063	68 215	225 048	190 357
1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0	0	42 000	176 100	159 693	42 000	176 100	159 693
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	16 298	16 294	26 215	32 650	14 370	26 215	48 948	30 664
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943)				100 100	100 100	90 402	100 100	100 100	90 402
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)				0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0	125 435	119 098	555 727	555 727	555 727	555 727	681 162	674 825
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	140 306	564 760	554 130	2 315 775	2 503 932	1 399 541	2 456 081	3 068 692	1 953 671
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-140 306	-418 993	-414 804	-140 306	-418 993	-414 804
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	140 306	564 760	554 130	2 175 469	2 084 939	984 737	2 315 775	2 649 699	1 538 867
C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-13 959	0	0	26 880	0	0	12 921
Bevételek összesen (A+B+C)	8 972 249	10 277 327	10 390 253	15 120 703	16 906 704	15 577 107	24 092 952	27 184 031	25 967 360
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-4 740	-4 740	0	-4 740	-4 740
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-7 308 589	-7 946 943	-7 785 719	-7 308 589	-7 946 943	-7 785 719
Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)	8 972 249	10 277 327	10 390 253	7 812 114	8 955 021	7 786 648	16 784 363	19 232 348	18 176 901

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célra átvett pénzeszköz			52 016
1. Előző évi visszatérülések			104 289
2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464)			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 489	2 489
Idegenforgalmi adó	34 013	34 013	34 013
Üdülőhelyi SZJA	68 026	68 026	84 602
Érettségi vizsgák támogatása		351	351
Iparüzési adó maradvány (T.MOBIL)		78 949	78 949
Népszavazás	13 048	12 916	12 916
Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása	740	740	
Tejalap támogatása MVH-tól	3 000	4 430	3 081
Gyermektartásdíj	8 400	8 400	4 849
Otthonteremtési támogatás	8 400	8 400	8 179
Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása		6 280	15 811
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		18 617	18 617
BM bevándorlás, menekült támogatás		913	913
Föv. Drogprevenció		300	300
Környezetvéd.Min. Hulladékmentesítés		2 500	
Szakértői szakvélemény		970	970
NET Hivataltól pályázati tám. HKÖK		260	260
Föv.Önk-tól pályázati tám. HKÖK		140	140
Szociális Intézményi Foglalkoztatás		6 717	6 717
Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére		4 740	4 740
Egyéb átvett pénzeszköz			2 223
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről	135 627	260 151	280 120
Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2):	135 627	260 151	384 409
3. Államháztartáson kívülről (471)			
Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől)	2 000	2 000	3 516
Föv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatása		6 700	6 700
Egyéb belföldi forrásból HKÖK támogatás		20	20
Átvett pe.vállalkozásoktól			310
3. Államháztartáson kívülről össz.:	2 000	8 720	10 546
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)	137 627	268 871	394 955

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

OKM ingatlan kártérítés (Ady E. 13-15.)	42 000	42 000	49 156
---	--------	--------	--------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
OKM kártalanítás (Kossuth u.10.)		108 000	108 000
OKM kártalanítás (Rákos út 163)		1 100	1 287
KMOP pályázaton nyert támogatás		25 000	1 250
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről	42 000	176 100	159 693
2. Államháztartáson kívülről (472)			
Önerős fejlesztések befizetései	22 650	22 650	4 370
Fővárosi Gázművek fűtőkorszerűsítés támogatása	3 565	10 000	10 000
2. Államháztartáson kívülről összesen:	26 215	32 650	14 370
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	68 215	208 750	174 063
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	205 842	477 621	569 018

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461)

Czabán Általános Iskola és Óvoda			3 074
Csokonai Művelődési Központ			1 370
Egészségügyi Intézmény			59 181
Egyesített Szociális Intézmény			15 994
Egyesített Bölcsődék			28 161
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda			24 766
Kossuth NOK			15 478
Pestújhelyi NOK			5 160
Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda			3 764
Dózsa György Gimnázium			10 105
Szent Korona Általános Iskola és Óvoda			13 936
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda			5 432
Hartyán NOK			21 362
Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda			30 515
Száraznád NOK			32 222
Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int.			7 914

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

		278 434
--	--	----------------

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

Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda			
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		66	66
Csokonai Művelődési Központ			
Petőfi Csarnok pályázat		80	80
Fővárosi Önkormányzat-Pályázat		150	150
Balassa Intézet		300	300
APEH SZJA 1%		106	106
NKA		1 450	1 450
Hartyán NOK			
Szoc. És Munkaügyi Minisztérium		928	928
Föv. Önkormányzat-Oktatási Bizottság		87	88
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ			
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		189	189
Szociális Foglalkoztató			
OFA -pályázat		3 212	3 212
Hubay Zeneiskola:			
MZTSZ - pályázat		831	831
Oktatási Hivatal -Pályázat		1 350	1 350
Fővárosi Önkormányzat pályázat		94	94

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
Czabán Általános Iskola és Óvoda			
Főv. Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott		92	93
Főv.Önkorm.Okt.Biz. Nyári tábor kieg. 2007.évi függő			25
Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda			
Főv. Önkormányzat- Pályázat		92	92
Szárznád Nevelési-Oktatási Központ			
Főv. Önkormányzat-pályázat		574	574
ELTE		11	11
Dózsa György Gimnázium			
Főv. Önkormányzat -pályázat		46	196

2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről

0	9 658	9 835
---	-------	-------

3. Államháztartáson kívülről (471)

Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda

FKFK - pályázat	550	550
Kinder Kft-eszközfejlesztésre	150	150

Szárznád NOK

Tempu Közalapítvány - Pályázat	2 295	1 595
Főv.Közokt.Közalapítvány		669
Leonardó-Pályázat	2 757	2 757
Oktatásért közalapítvány-Pályázat	719	750
Lehetőség a rász. Alapítvány-Pályázat	100	100

Károly Róbert Ker.Szakközépisk..

Oktatásért Közalapítvány -Pályázat	856	856
------------------------------------	-----	-----

Czabán Általános Isk. és Óvoda

FKFK - Pályázat	500	500
NUSI - Pályázat	250	250

Kossuth Nevelési- Oktatási Központ

FKFK - Pályázat	200	200
Aranyág Alapítvány	50	50
Budapesti Sportszövetség	100	100

Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda:

FKFK - Pályázat	200	200
Comenius-Pályázat	315	315
HEFOP - pályázat	8 135	8 135

Hartyán NOK

FKFK - Pályázat	444	444
-----------------	-----	-----

Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk.

Szakképzési hozzájárulás	181	181
--------------------------	-----	-----

Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Zeneakadémiai Alap - pályázat	200	200
Weiner L. Alapítvány - pályázat	300	300
ARTISJUS Zenei Alapítvány	250	250

Pestújhelyi NOK

FKFK - Pályázat	534	534
Takács Etel Ped. Alapítvány	100	100

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
Hungarofest KHT		493	493
Szent Korona Iskola			
FKFK - Pályázat		164	164
Egyesített Szociális Intézmény			
HEFOP pályázat végelszámolás		194	194
Fogy. Személyek Alapítvány		232	232
Hajléktalanokért Közalapítvány		3 700	3 700
Egészségügyi Intézmény			
Vasút Eü. Kht.		7 008	7 008
3. Államháztartáson kívülről össz.:	0	30 977	30 977
4. OEP-támogatás	922 007	952 499	952 499
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3+4)	922 007	993 134	1 271 745
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Száraznád NOK			
Szakképzési hozzájárulás		7 586	7 586
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.			
Szakképzési hozzájárulás		1 545	1 545
Oktatásért Közalapítvány		1 000	1 000
Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.isk., és Óvoda:			
Szakképzési hozzájárulás		6 009	6 005
Egyesített Szociális Intézmények			
Fogy.Személyek Alapítvány		158	158
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	16 298	16 294
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	16 298	16 294
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	922 007	1 009 432	1 288 039
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 059 634	1 262 005	1 666 700
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	68 215	225 048	190 357
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 127 849	1 487 053	1 857 057
IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
Sódergödör	246	246	196
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	246	246	196
V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	55 000	55 000	46 398
- Ifjú házaspár támogatása	100	100	171
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	30 000	30 000	27 854
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	13 000	13 000	12 998
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 981
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	100 100	100 100	90 402

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (szoc.nyári étk., színházak tám.)			Fejlesztési célú támogatások (fejl.c.központosított támmal együtt)			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-11,944-121					
	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés

I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	97 878	97 878	97 878	550	550	550	11 007	11 007		469	469	14 697	8 538	8 538	113 125	118 442	118 442
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	250 055	246 013	246 013	1 205	1 205	1 205	24 151	24 151		1 242	1 242	29 457	15 321	15 321	280 717	287 932	287 932
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	220 225	216 002	216 002	977	977	977	17 002	17 002		382	382	21 719	12 426	12 426	242 921	246 789	246 789
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	125 741	125 741	125 741	585	585	585	11 721	11 721		655	655	14 495	8 123	8 123	140 821	146 825	146 825
Kontyfa Középsk., Ált. Isk. és Óvoda	196 024	196 024	196 024	15 403	15 404	15 404	19 923	19 923		2 276	2 276	23 970	14 711	14 711	235 397	248 338	248 338
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	153 837	153 837	153 837	772	772	772	13 548	13 548		663	663	17 370	10 091	10 091	171 979	178 911	178 911
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	254 487	251 556	251 556	1 088	1 084	1 084	19 962	19 962		595	595	24 905	14 437	14 437	280 480	287 634	287 634
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	90 120	89 599	89 599	480	476	476	9 444	9 444		425	425	12 354	6 876	6 876	102 954	106 820	106 820
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	421 916	421 916	421 916	33 667	33 667	33 667	33 689	33 689		2 668	2 668	42 000	24 557	24 557	497 583	516 497	516 497
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	162 577	162 577	162 577	761	761	761	14 678	14 678		160	160	17 970	11 544	11 544	181 308	189 720	189 720
Szociális Foglalkoztató							2 585	2 585		0	0	3 434	2 190	2 190	3 434	4 775	4 775
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	225 602	225 602	225 602	694	694	694	11 265	11 265		984	984	15 772	9 276	9 276	242 068	247 821	247 821
Hubay Jenő Zeneiskola	77 519	76 219	76 219	673	673	673	11 384	11 384		7 209	7 209	15 597	9 382	9 382	93 789	104 867	104 867
Egészségügyi Intézmény							35 834	35 834				51 234	28 186	28 186	51 234	64 020	64 020
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	202 698	201 134	201 134	1 034	1 034	1 034	17 883	17 883				24 847	14 544	14 544	228 579	234 595	234 595
Egyesített Bölcsődék	170 678	170 678	170 678	921	921	921	18 068	18 068				22 545	13 934	13 934	194 144	203 601	203 601
Ifjúsági és Sport Központ							6 210	6 210				7 841	6 922	6 922	7 841	13 132	13 132
Csokonai Művelődési Központ	80 000	80 000	80 000				5 611	5 611				6 831	6 312	6 312	86 831	91 923	91 923

Intézmények összesen:	2 729 357	2 714 776	2 714 776	58 810	58 803	58 803	0	283 965	283 965	0	17 728	17 728	367 038	217 370	217 370	3 155 205	3 292 642	3 292 642
------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	585 422	585 422	585 422	291 995	262 552	262 552		84 497	84 497	104 877	134 063	134 063	53 467	36 211	36 211	1 035 761	1 102 745	1 102 745
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok													4 440	4 982	4 982	4 440	4 982	4 982

Polgármesteri Hivatal összesen:	585 422	585 422	585 422	291 995	262 552	262 552	0	84 497	84 497	104 877	134 063	134 063	57 907	41 193	41 193	1 040 201	1 107 727	1 107 727
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	2 729 357	2 714 776	2 714 776	58 810	58 803	58 803	0	283 965	283 965	0	17 728	17 728	367 038	217 370	217 370	3 155 205	3 292 642	3 292 642
Polgármesteri Hivatal	585 422	585 422	585 422	291 995	262 552	262 552	0	84 497	84 497	104 877	134 063	134 063	57 907	41 193	41 193	1 040 201	1 107 727	1 107 727
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 314 779	3 300 198	3 300 198	350 805	321 355	321 355	0	368 462	368 462	104 877	151 791	151 791	424 945	258 563	258 563	4 195 406	4 400 369	4 400 369

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	8 803 843	9 541 230	9 247 522	4 091 342	4 439 860	3 884 596	12 895 185	13 981 090	13 132 118
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 235 288	3 940 086	3 903 486	949 401	891 433	873 592	5 184 689	4 831 519	4 777 078
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	746 079	1 219 909	1 149 774	482 844	558 741	514 792	1 228 923	1 778 650	1 664 566
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 422 712	1 317 376	1 299 641	324 706	359 178	444 879	1 747 418	1 676 554	1 744 520
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	153 664	283 318	267 150	101 998	109 089	4 690	255 662	392 407	271 840
3.11 Étkezési kiadások	582 840	606 456	589 332	0	0	0	582 840	606 456	589 332
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	94 505	119 324	116 937	0	0	0	94 505	119 324	116 937
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 568 755	2 054 761	1 921 202	2 232 393	2 521 419	2 046 643	3 801 148	4 576 180	3 967 845
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	28 100	77 730	76 716	0	0	0	28 100	77 730	76 716
III. Intézmények működési támogatása (371)				7 168 283	7 527 950	7 370 915	7 168 283	7 527 950	7 370 915
IV. Működési célú pénzeszközátadás	0	93 607	95 692	194 417	512 086	445 430	194 417	605 693	541 122
1. Előző évi El-pénzátadás működési célú (372-11)	0	90 502	90 502	0	278 434	278 434	0	368 936	368 936
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0	18	2 018	8 800	9 334	6 372	8 800	9 352	8 390
3.Államháztartáson kívülre (381)	0	3 087	3 087	185 617	224 318	160 624	185 617	227 405	163 711
V. Működési célú kölcsönök (193)				0	0	0	0	0	0
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	788 863	788 379	675 653	788 863	788 379	675 653
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	0	0	771 343	767 739	655 341	771 343	767 739	655 341
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				487 313	475 244	420 238	487 313	475 244	420 238
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				284 030	292 495	235 103	284 030	292 495	235 103
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				17 520	20 640	20 312	17 520	20 640	20 312
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.				0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
VIII. Működési céltartalék				513 194	153 580	0	513 194	153 580	0
IX. Általános tartalék (műk. célú)				70 000	257 268	0	70 000	257 268	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	8 831 943	9 712 567	9 419 930	12 826 099	14 079 123	12 776 594	21 658 042	23 791 690	22 196 524
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0	-4 740	-4 740	0	-4 740	-4 740
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915	-7 168 283	-7 527 950	-7 370 915
A1. Korrigált működési kiadások összesen	8 831 943	9 712 567	9 419 930	5 657 816	6 546 433	5 400 939	14 489 759	16 259 000	14 820 869

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	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)	52 706	229 034	197 634	595 718	874 015	568 689	648 424	1 103 049	766 323
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	87 600	321 940	313 272	374 213	492 178	565 381	461 813	814 118	878 653
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)			0	140 306	418 993	414 804	140 306	418 993	414 804
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	13 786	13 786	130 736	175 655	90 572	130 736	189 441	104 358
V. Felhalmozási céltartalék				874 131	672 320	0	874 131	672 320	0
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				127 500	137 200	97 690	127 500	137 200	97 690
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0	0	0	0	0	0
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				52 000	57 220	57 220	52 000	57 220	57 220
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	140 306	564 760	524 692	2 294 604	2 827 581	1 794 356	2 434 910	3 392 341	2 319 048
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-140 306	-418 993	-414 804	-140 306	-418 993	-414 804
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	140 306	564 760	524 692	2 154 298	2 408 588	1 379 552	2 294 604	2 973 348	1 904 244
C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-611	0	0	150 723	0	0	150 112
Kiadások összesen (A+B+C)	8 972 249	10 277 327	9 944 011	15 120 703	16 906 704	14 721 673	24 092 952	27 184 031	24 665 684
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-4 740	-4 740	0	-4 740	-4 740
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-7 308 589	-7 946 943	-7 785 719	-7 308 589	-7 946 943	-7 785 719
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	8 972 249	10 277 327	9 944 011	7 812 114	8 955 021	6 931 214	16 784 363	19 232 348	16 875 225

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadási tervének teljesítése százalékban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. 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	9 541 230	9 247 522	96,9%	4 439 860	3 884 596	87,5%	13 981 090	13 132 118	93,9%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 940 086	3 903 486	99,1%	891 433	873 592	98,0%	4 831 519	4 777 078	98,9%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 219 909	1 149 774	94,3%	558 741	514 792	92,1%	1 778 650	1 664 566	93,6%
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 317 376	1 299 641	98,7%	359 178	444 879	123,9%	1 676 554	1 744 520	104,1%
2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai	283 318	267 150	94,3%	109 089	4 690	4,3%	392 407	271 840	69,3%
3.1 Étkezési kiadások	606 456	589 332	97,2%	0	0	0,0%	606 456	589 332	97,2%
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	119 324	116 937	98,0%	0	0	0,0%	119 324	116 937	98,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 054 761	1 921 202	93,5%	2 521 419	2 046 643	81,2%	4 576 180	3 967 845	86,7%
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	77 730	76 716	98,7%				77 730	76 716	98,7%
III. Intézmények működési támogatása				7 527 950	7 370 915	97,9%	7 527 950	7 370 915	97,9%
IV. Működési célú pénzeszközátadás	93 607	95 692	102,2%	512 086	445 430	87,0%	605 693	541 122	89,3%
1.Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11)	90 502	90 502	100,0%	278 434	278 434	100,0%	368 936	368 936	100,0%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	18	2 018	11211,1%	9 334	6 372	68,3%	9 352	8 390	89,7%
3.Államháztartáson kívülre (381)	3 087	3 087	100,0%	224 318	160 624	71,6%	227 405	163 711	72,0%
V.Működési célú kölcsönök (193)							0	0	0,0%
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				788 379	675 653	85,7%	788 379	675 653	85,7%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383)				767 739	655 341	85,4%	767 739	818 266	106,6%
<i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i>				475 244	420 238	88,4%	475 244	543 371	114,3%
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i>				292 495	235 103	80,4%	292 495	274 895	94,0%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (384)				20 640	20 312	98,4%	20 640	16 910	81,9%
VII. Even belüli lejárátú értékpapir. vásár.				400 000	400 000	100,0%	400 000	400 000	100,0%
VIII. Működési céltartalék				153 580	0	0,0%	153 580	0	0,0%
IX. Általános tartalék (műk. célú)				257 268	0	0,0%	257 268	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.)	9 712 567	9 419 930	97,0%	14 079 123	12 776 594	90,7%	23 791 690	22 196 524	93,3%
<i>Korrektció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 740	-4 740	100,0%	-4 740	-4 740	0,0%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-7 527 950	-7 370 915	97,9%	-7 527 950	-7 370 915	97,9%
A1. Korrigált működési kiadások összesen	9 712 567	9 419 930	97,0%	6 546 433	5 400 939	82,5%	16 259 000	14 820 869	91,2%

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2008. évi			2008. évi			2008. évi		
Főkönyvi számlák megjelölésével	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	229 034	197 634	86,3%	874 015	568 689	65,1%	1 103 049	766 323	69,5%
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	321 940	313 272	97,3%	492 178	565 381	114,9%	814 118	878 653	107,9%
III. Intézmények felhalm. támogatása (371)				418 993	414 804	99,0%	418 993	414 804	99,0%
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375)	13 786	13 786	100,0%	175 655	90 572	51,6%	189 441	104 358	55,1%
V. Felhalmozási céltartalék				672 320	0	0,0%	672 320	0	0,0%
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0,0%	0	0	0,0%
VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942)				137 200	97 690	71,2%	137 200	97 690	71,2%
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)				0	0	0,0%	0	0	0,0%
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)				57 220	57 220	100,0%	57 220	57 220	100,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	564 760	524 692	92,9%	2 827 581	1 794 356	63,5%	3 392 341	2 319 048	68,4%
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-418 993	-414 804	99,0%	-418 993	-414 804	99,0%
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	564 760	524 692	92,9%	2 408 588	1 379 552	57,3%	2 973 348	1 904 244	64,0%
C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	-611	0,0%		150 723	0,0%	0	150 112	0,0%
Kiadások összesen (A+B+C)	10 277 327	9 944 011	96,8%	16 906 704	14 721 673	87,1%	27 184 031	24 665 684	90,7%
<i>Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt</i>				-4 740	-4 740	100,0%	-4 740	-4 740	100,0%
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>				-7 946 943	-7 785 719	98,0%	-7 946 943	-7 785 719	98,0%
Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)	10 277 327	9 944 011	96,8%	8 955 021	6 931 214	77,4%	19 232 348	16 875 225	87,7%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2008.évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------

I.POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célra átadott pénzeszközök

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

Csokonai Művelődési Központ	int.alulfinanszírozás	1 370	1 370
Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	59 181	59 181
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	3 764	3 764
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.	int.alulfinanszírozás	10 105	10 105
Szent korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	13 936	13 936
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	5 432	5 432
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	15 478	15 478
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	3 074	3 074
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	5 160	5 160
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	24 766	24 766
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	7 914	7 914
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	21 362	21 362
Kontyfa Középiisk., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	30 515	30 515
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	32 222	32 222
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	28 161	28 161
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	int.alulfinanszírozás	15 994	15 994

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

	0	278 434	278 434
--	----------	----------------	----------------

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Állami gondozási díj továbbutalása	1200	1200	782
Gyermekönkormányzat támogatása	500	366	
Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak	2 000		
Egészségügyi támogatások	3 600	1 178	
Támogatási kiadások - HKÖK		230	230
Rendészeti, rendvédelmi szervek		100	100
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500	500	500
Fővárosi Levéltár		20	20
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat		4 740	4 740
Helyettes szülői feladatok ellátása	1 000	1 000	

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

	8 800	9 334	6 372
--	--------------	--------------	--------------

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

Alapítványok támogatása			
Közrendvédelmi Alapítvány	7 000	7 000	9 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Drogprevenció Alapítvány	3 000	3 000	3 000
Periféria Alapítvány	2 500	2 500	2 500
Egyéb alapítványok		3 290	7 760
Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség)	14 400	14 840	13 017
Frakciók működési költségeire (29 x 55 000)	1 595	1 595	1 595
FEMINA SE tám.megem.edző bérével (12x144 eFt)		1 728	1 728
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz (43x3000 Ft / fő)	153	153	141
Sportszervezetek támogatása:			
Versenysport, egyéb sportegyesületek			
Sportiskola	16 000	18 997	18 997

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
Femina	5 728	4 250	4 250
REAC	14 000	14 350	14 350
Palota Röplabda SC		4 600	4 600
Diáksport-egyesületek	4 000	4 760	4 660
Szabidősport-egyesületek	6 000	7 970	7 900
Egyéb sportszervezetek		450	
KÖSE sporttámogatás	100	1 246	1 246
Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg)	34 160	42 560	37 000
Vöröskereszt támogatása	900	900	900
Egyéb működési célú átadás		1 240	1 240
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	4 475		
R.pal. Kertvárosi Plébánia		220	220
É-P Görög Kat. Parókia		250	250
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		300	300
Református Missziói Központ		350	350
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		300	300
BZSH Zuglói Templomkörzet		250	250
Bárka Baptista Gyülekezet		300	300
Rpal.Baptista Gyülekezet		300	300
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		205	205
Újpalotai Református Misszió		300	300
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		250	250
Rpal.Evangélikus Egyházközség		270	270
MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		380	380
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		350	350
BZSH Újpesti Templomkörzet		300	300
Budapest-Újpest Görög Katolikus Egyház		150	150
Palota Holding RT kezességvállalás	20 000	20 000	
Palota Holding RT kezességvállalás	PM	39 237	39 237
Palota Holding RT (Kerület jövőjéért díj)		100	100
Egyéb pénzeszközátadás-tervezési ötletpályázat	3 500	3 500	2 849
Egyéb pénzeszközátadás	PM	50	100
Egyéb pénzeszközátadás		120	60
Egyéb pénzeszközátadás Óvoda vezetők szakmai közössége		100	
LAÉT	2 000		
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 750	1 830
Műk.c.tám.ért.kiadások - civil szervezetek tám keretéből		4 090	4 090
Egyéb működési célú átadás		1 638	
Egyéb működési célú átadás		60	
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		370	370
Háztartások	PM	294	44
Háztartások		1 565	1 565
Háziorvosok támogatása (eszköz pályázat)		1 990	1 990
Vizitdíj visszatérítés	500	500	367

3 .Államháztartáson kívül összesen:

185 617	224 318	160 624
----------------	----------------	----------------

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

194 417	512 086	445 430
----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

Start Plusz babakötvény		1 000	1 000	220
Panelházak felújítása II.ütem	PM	72 934	72 934	20 063
Ifjú házaspár támogatása		4 000	2 100	2 100
CSAPI 15 Kft (Wesselényi utcai Csarnok felúj.)		15 000	15 000	
Bérlakás megváltás	PM	2 419	2 419	2 419
Önkormányzati lakásmegváltás		8 000	31 910	21 566
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Önkormányzat		15 000	7 200	10 988
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek		3 565	10 000	6 927
Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek	PM	8 818	8 818	8 818
Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása			500	
Pályázati tám.visszafizetése			168	
Gépbeszerzés - Répszolg.			8 000	8 000
Közrendvédelmi Alapítvány			6 450	
Egyházak támogatása				
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség			1 800	1 800
Pestújhelyi Evangélikus Egyház			2 000	2 000
Bárka Baptista Gyülekezet			450	450
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			1 500	1 500
Rpal. Kertvárosi Plébánia			456	456
Rpal.Baptista Gyülekezet			500	500
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 000	1 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			1 250	1 250
Árpádházi Szt. Erzsébet Katolikus Plébánia			200	200
Egyéb vállalkozásnak				75
Szoc.és Eü. KHT.				240

3. Államháztartáson kívül összesen:

130 736	175 655	90 572
---------	---------	--------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

130 736	175 655	90 572
---------	---------	--------

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

325 153	687 741	536 002
---------	---------	---------

INTÉZMÉNYEK

I. Működési célra átadott pénzeszközök

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

László Gyula Gimnázium	sz.pm.	12 995	12 995
Egyesített Bölcsődék	sz.pm.	17 964	17 964
Csokonai Művelődési Központ	sz.pm.	787	787
Szent Korona Ált.Iskola	sz.pm.	3 459	3 459
Kossuth NOK	sz.pm.	3 233	3 233
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	sz.pm.	5 649	5 649
Pestújhelyi NOK	sz.pm.	3 233	3 233
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	sz.pm.	4 392	4 392
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	sz.pm.	1 099	1 099
Hartyán NOK	sz.pm.	3 189	3 189
Károly R.Ker.Szki.Ált.Isk. és Óvoda	sz.pm.	3 057	3 057
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó	sz.pm.	22 886	22 886
Száraznád NOK	sz.pm.	169	169
Egyesített Szociális Intézmény	sz.pm.	2 027	2 027

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
Szociális Foglalkoztató	sz.pm.	2 309	2 309
Ifjúsági és Sportközpont	sz.pm.	2 108	2 108
Ifjúsági és Sportközpont	(túlfin.)	1 946	1 946
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11)	0	90 502	90 502
2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülrre(373)			
Csokonai Műv. Kp. - Főv. Önk. Fel nem használt pályázat Szociális Foglalkoztató		18	18 2000
2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	18	2 018
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Kontyfa Középisk. - DSE támogatás		1 050	1050
Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás		366	366
Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda-DSE támogatás		100	100
Kossuth Nevelési Oktatási Központ-e.évi pénzmaradvány átadás		100	100
Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak		1 471	1 471
3. Államháztartáson kívülre összesen:	0	3 087	3 087
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	0	93 607	95 607
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)			
László Gyula Gimnázium	sz.pm.	10 000	10 000
Egyesített Bölcsődék	sz.pm.	2 057	2 057
Csokonai Művelődési Központ	sz.pm.	2	2
Ifjúsági és Sportközpont	sz.pm.	13	13
Szent Korona Ált.Iskola	sz.pm.	138	138
Kossuth NOK	sz.pm.	362	362
Pestújhelyi NOK	sz.pm.	18	18
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	sz.pm.	744	744
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	sz.pm.	7	7
Hartyán NOK	sz.pm.	9	9
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	sz.pm.	14	14
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó	sz.pm.	422	422
1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)	0	13 786	13 786
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	13 786	13 786
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	107 393	109 393

ezer forintban

Megnevezés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	194 417	605 693	541 037
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	130 736	189 441	104 358

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

325 153	795 134	645 395
----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)		55 000	64 700	56 750
Társasházak felújításának támogatása		30 000	30 000	16 640
Társasházak felújításának támogatása	PM	8 020	8 020	8 020
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)		18 000	18 000	
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	PM	16 480	16 480	16 280

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

127 500	137 200	97 690
----------------	----------------	---------------

POLGARMESTERI HIVATAL KOLCSONOK MINDOSSZESEN:

127 500	137 200	97 690
----------------	----------------	---------------

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	851275			853211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	284,00	284,00	265,00	170,00	170,00	160,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	550 522	497 874	497 874	239 279	227 069	220 228
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	86 526	132 250	132 150	46 161	73 658	69 850
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	184 822	159 177	159 177	81 626	77 719	74 587
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	25 118	38 014	38 014	8 053	16 980	15 988
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			39 154	38 089	38 089
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			7 831	7 613	7 613
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 453	490 307	480 019	87 734	105 734	90 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	1 471	1 471	0	17 964	17 964
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 230 441	1 319 093	1 308 705	509 838	564 826	535 046
13.1 Beruházások nettó értéke	43 130	102 342	87 885	792	7 639	6 138
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	8 626	18 936	16 043	158	1 527	1 228
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0	2 057	2 057
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	51 756	121 278	103 928	950	11 223	9 423
20.1 Felújítások nettó értéke	33 000	41 810	41 802	0	6 625	6 554
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	6 600	8 362	8 360	0	1 325	1 311
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	39 600	50 172	50 162	0	7 950	7 865
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	91 356	171 450	154 090	950	19 173	17 288
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-2 083	0		-4 952
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 321 797	1 490 543	1 460 712	510 788	583 999	547 382
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			30 554	31 034	31 034
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			3 995	4 594	4 594
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	85 000	104 128	104 128	9 448	10 991	10 991
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	7 008	66 189	0		28 161
34. Működési célú pénzmaradvány	0	9 946	9 946	0	35 277	35 277
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	952 499	952 499	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	51 234	64 020	64 020	194 144	203 601	203 601
37. Működési célú önkormányzati támogatás	172 200	181 492	181 392	271 697	279 329	255 291
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 230 441	1 319 093	1 378 174	509 838	564 826	568 949
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	2 517	2 517	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	69 775	69 775	0	2 968	2 968
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	91 356	99 158	99 158	950	16 205	14 319
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	91 356	171 450	171 450	950	19 173	17 287
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		-13 496	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 321 797	1 490 543	1 536 128	510 788	583 999	586 236
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-75 416	0	0	-38 854

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Szociális Foglalkoztató		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853266			853277		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	157,25	160,25	160,00	22,00	22,00	22,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	268 182	252 123	238 242	85 444	75 258	75 032
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	58 118	94 265	80 176	7 151	16 461	15 488
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	91 062	85 869	80 719	30 699	27 654	26 483
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 272	19 690	16 271	305	3 079	3 000
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	111 665	102 706	97 659	0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	19 451	19 179	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 439	98 228	86 189	30 820	38 502	35 264
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	202	0	0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	2 027	2 027	0	2 309	4 309
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	642 938	674 559	620 664	154 419	163 263	159 576
13.1 Beruházások nettó értéke	0	3 840	6 087	0	1 810	1 810
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	764	1 218	0	362	362
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	4 604	7 305	0	2 172	2 172
20.1 Felújítások nettó értéke	0	6 162	5 860	0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	1 232	1 172	0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	7 394	7 032	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	11 998	14 337	0	2 172	2 172
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		8 573	0		2 419
27. Kiadások összesen (12+25+26)	642 938	686 557	643 574	154 419	165 435	164 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	48 296	29 298	29 298	0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0		0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	22 430	22 430	21 082	80 100	74 008	80 073
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	4 126	20 120	0	3 212	3 212
34. Működési célú pénzmaradvány	0	24 677	24 677	0	6 892	8 892
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	228 579	234 595	234 595	3 434	4 775	4 775
37. Működési célú önkormányzati támogatás	343 633	359 433	340 517	70 885	74 376	79 749
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	642 938	674 559	670 289	154 419	163 263	176 701
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	600	500
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	158	158	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	1 644	1 644	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	10 196	10 196	0	1 572	1 572
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	11 998	11 998	0	2 172	2 072
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	-10
50. Bevételek összesen (38+48+49)	642 938	686 557	682 287	154 419	165 435	178 763
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-38 713	0	0	-14 596

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Csokonai Művelődési Központ			Ifjúsági- és Sportközpont		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	921815			924014		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	47,00	47,00	47,00	55,00	55,00	53,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	80 059	79 055	78 990	84 740	80 275	79 441
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	18 421	24 130	23 529	19 175	27 108	26 422
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	26 741	26 445	26 425	28 429	27 000	26 642
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 476	4 041	3 868	3 437	5 912	5 220
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0			24 397	31 003	31 003
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			4 879	6 201	6 201
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 043	104 704	99 217	83 887	121 655	112 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	805	805	0	4 054	4 054
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	195 740	239 180	232 834	248 944	303 208	291 842
13.1 Beruházások nettó értéke	0	1 102	769	0		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	221	154	0		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	2	2	0	13	13
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	1 325	925	0	13	13
20.1 Felújítások nettó értéke	0	6 806	6 806	0		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	1 361	1 361	0		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	8 167	8 167	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	9 492	9 092	0	13	13
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2 996	0		-206
27. Kiadások összesen (12+25+26)	195 740	248 672	244 922	248 944	303 221	291 649
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			23 273	27 403	27 403
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			3 055	5 155	5 155
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	60 241	71 758	71 758	16 955	23 196	23 196
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	2 086	3 456	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	7 601	7 601	0	5 286	5 286
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	86 831	91 923	91 923	7 841	13 132	13 132
37. Működési célú önkormányzati támogatás	48 668	65 812	69 078	197 820	229 036	221 178
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	195 740	239 180	243 816	248 944	303 208	295 350
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	2	2	0	13	13
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	9 490	9 090	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	9 492	9 092	0	13	13
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		50	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	195 740	248 672	252 958	248 944	303 221	295 363
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-8 036	0	0	-3 714

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola			Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	802144			801313		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	81,50	83,50	83,50	78,00	78,00	78,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	181 911	160 136	158 967	173 739	167 060	166 993
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35 359	65 975	61 713	38 389	56 688	49 662
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	60 503	53 216	52 842	57 934	55 893	55 863
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 159	14 496	13 225	8 456	11 232	9 260
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 563	15 009	15 009	0		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 487	2 975	2 975	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 007	49 141	47 843	47 418	58 686	52 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450	13 945	14 020	0		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	5 649	5 649	0	4 392	4 392
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	342 439	380 542	372 243	325 936	353 951	338 701
13.1 Beruházások nettó értéke	0	3 611	4 981	0	11 025	10 923
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	723	577	0	1 863	1 771
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0			0	744	744
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	4 334	5 558	0	13 632	13 438
20.1 Felújítások nettó értéke	0	9 767	7 367	0	6 126	3 533
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	1 953	1 474	0	949	614
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	11 720	8 841	0	7 075	4 147
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	16 054	14 399	0	20 707	17 585
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		84	0		-218
27. Kiadások összesen (12+25+26)	342 439	396 596	386 726	325 936	374 658	356 068
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 013	9 132	9 132	0		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 003	1 827	1 827	0		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 989	19 572	19 574	27 641	31 807	31 808
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	227	10 482	0	3 025	10 939
34. Működési célú pénzmaradvány	0	11 114	11 114	0	11 076	11 076
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	242 068	246 837	246 837	93 789	97 658	97 658
37. Működési célú önkormányzati támogatás	75 366	91 833	90 733	204 506	210 385	198 346
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	342 439	380 542	389 699	325 936	353 951	349 827
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	984	984	0	7 209	7 209
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	2 545	2 545	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	2 880	2 880	0	3 825	3 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	9 645	9 645	0	9 673	9 633
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	16 054	16 054	0	20 707	20 667
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		-2 368	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	342 439	396 596	403 385	325 936	374 658	370 494
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-16 659	0	0	-14 426

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.			Czabán Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	87,25	87,25	83,00	79,25	79,25	79,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	170 017	154 343	154 343	162 399	154 914	154 914
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	32 684	59 246	57 490	28 353	51 184	48 640
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	56 853	51 926	51 721	54 766	52 216	51 132
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	6 700	13 372	12 405	5 430	11 635	10 416
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 044	33 740	33 740	28 797	28 954	28 866
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 813	6 747	6 747	5 670	5 701	5 773
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 947	76 766	70 289	35 701	44 533	39 723
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015	3 141	3 141	1 910	2 676	2 553
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	1 199	1 199	0	366	366
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	366 073	400 480	391 075	323 026	352 179	342 383
13.1 Beruházások nettó értéke	0	5 176	238	0	2 191	2 492
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	1 035	48	0	538	498
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	7	7	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	6 218	293	0	2 729	2 990
20.1 Felújítások nettó értéke	0	8 530	8 530	0	10 113	10 036
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	1 706	1 706	0	2 063	2 007
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	10 236	10 236	0	12 176	12 043
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	16 454	10 529	0	14 905	15 033
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		988	0		907
27. Kiadások összesen (12+25+26)	366 073	416 934	402 592	323 026	367 084	358 323
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 871	20 622	19 786	11 557	10 189	10 189
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 588	2 503	3 339	1 327	1 570	1 570
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 199	9 931	9 931	1 840	5 410	5 605
31. Működési célú pénzeszköztvétel	0	700	6 132	0	842	3 942
34. Működési célú pénzmaradvány	0	10 913	10 913	0	7 086	7 086
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	140 821	146 170	146 170	113 125	117 973	117 973
37. Működési célú önkormányzati támogatás	198 594	209 641	204 104	195 177	209 109	202 969
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	366 073	400 480	400 375	323 026	352 179	349 334
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	655	655	0	469	469
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	3 506	3 506	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 293	12 293	0	14 436	14 436
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	16 454	16 454	0	14 905	14 905
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		-24
50. Bevételek összesen (38+48+49)	366 073	416 934	416 829	323 026	367 084	364 215
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14 237	0	0	-5 892

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.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	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	146,50	145,50	145,50	104,50	106,50	103,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	296 140	277 688	271 528	205 665	188 065	186 137
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 596	73 671	66 068	31 800	54 540	53 708
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	98 616	92 711	89 949	69 197	61 288	60 987
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	12 586	17 667	16 346	5 360	14 909	13 937
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	51 016	57 461	55 939	36 687	39 687	36 938
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 960	11 248	11 188	7 263	7 894	7 343
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 309	110 291	104 736	38 743	65 340	61 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	9 904	10 443	1 697	4 236	4 236
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	12 995	12 995	0	3 333	3 333
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	608 543	663 636	639 192	396 412	439 292	427 864
13.1 Beruházások nettó értéke	0	3 081	2 846	0	552	538
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	616	569	0	111	108
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	10 000	10 000	0	362	362
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	13 697	13 415	0	1 025	1 008
20.1 Felújítások nettó értéke	0	3 992	3 782	0	14 778	14 721
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	798	756	0	2 956	2 944
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	4 790	4 538	0	17 734	17 665
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	18 487	17 953	0	18 759	18 673
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		495	0		102
27. Kiadások összesen (12+25+26)	608 543	682 123	657 640	396 412	458 051	446 639
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	24 168	35 485	34 656	18 437	21 347	21 856
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 839	6 102	6 931	557	4 269	3 787
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 422	6 422	12 246	2 774	9 589	9 933
31. Működési célú pénzeszköztétel	0		24 766	0	539	16 017
34. Működési célú pénzmaradvány	0	24 150	24 150	0	9 573	9 573
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	280 480	287 039	287 039	171 979	178 248	178 248
37. Működési célú önkormányzati támogatás	293 634	304 438	285 208	202 665	215 727	197 155
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	608 543	663 636	674 996	396 412	439 292	436 569
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	595	595	0	663	663
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	10 000	10 000	0	362	362
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	7 892	7 953	0	17 734	17 648
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	18 487	18 548	0	18 759	18 673
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		227
50. Bevételek összesen (38+48+49)	608 543	682 123	693 544	396 412	458 051	455 469
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-35 904	0	0	-8 830

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.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	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	69,00	67,75	67,75	126,00	126,50	127,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	129 833	126 260	124 185	254 842	236 651	236 651
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	21 351	35 316	30 680	52 814	74 091	73 145
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	43 495	42 397	41 593	84 967	79 147	79 147
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 164	8 349	7 261	11 470	17 558	17 355
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 893	22 836	22 836	35 177	45 309	44 212
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 312	4 567	4 567	6 946	8 774	8 842
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 116	45 174	37 475	77 675	122 499	117 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948	2 818	1 560	2 637	12 962	12 854
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	3 233	3 233	0	3 057	3 057
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	266 112	290 950	273 390	526 528	600 048	592 658
13.1 Beruházások nettó értéke	0	2 183	2 118	0	23 187	17 911
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	438	423	0	4 637	3 576
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	18	18	0	14	14
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	2 639	2 559	0	27 838	21 501
20.1 Felújítások nettó értéke	0	5 541	5 360	0	3 793	3 793
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	1 109	1 072	0	759	759
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	6 650	6 432	0	4 552	4 552
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	9 289	8 991	0	32 390	26 053
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		-1 031	0	0	650
27. Kiadások összesen (12+25+26)	266 112	300 239	281 350	526 528	632 438	619 361
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 702	13 136	13 136	25 028	23 052	24 241
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	931	2 101	2 101	6 175	5 780	4 591
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 411	3 784	3 784	18 825	44 750	44 753
31. Működési célú pénzeszköztétel	0	1 127	6 287	0	948	4 712
34. Működési célú pénzmaradvány	0	13 720	13 720	0	15 855	15 855
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 954	106 395	106 395	242 921	246 407	246 407
37. Működési célú önkormányzati támogatás	151 114	150 687	137 129	233 579	263 256	262 385
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	266 112	290 950	282 552	526 528	600 048	602 944
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0	917	917
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	425	425	0	382	382
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0			0	6 009	6 005
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	18	18	0	13 535	7 198
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	8 846	8 846	0	11 547	11 547
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	9 289	9 289	0	32 390	26 049
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	55	0	0	
50. Bevételek összesen (38+48+49)	266 112	300 239	291 896	526 528	632 438	628 993
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-10 546	0	0	-9 632

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szent Korona Ált.Isk.és Óv.			Hartyán Nevelési-Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	109,00	111,00	111,00	174,00	174,00	174,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	210 006	204 472	203 890	339 137	315 806	315 601
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 586	48 363	46 991	55 763	97 354	91 530
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	70 316	68 545	68 424	113 692	106 251	105 362
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	5 582	11 197	11 265	10 578	22 828	21 888
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 216	42 884	43 152	65 966	69 840	64 896
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 571	8 504	8 236	13 082	13 861	12 874
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 879	75 599	67 223	100 530	118 421	115 094
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319	3 392	3 667	2 246	5 148	5 162
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	3 459	3 544	0	3 189	3 189
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	414 475	466 415	456 392	700 994	752 698	735 596
13.1 Beruházások nettó értéke	0	506	502	0	3 433	3 334
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	102	100	0	687	667
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	138	138	0	9	9
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	746	740	0	4 129	4 010
20.1 Felújítások nettó értéke	0	15 783	15 453	0	33 541	33 177
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	3 157	3 091	0	6 708	6 635
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	18 940	18 544	0	40 249	39 812
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	19 686	19 284	0	44 378	43 822
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		126	0		-3 126
27. Kiadások összesen (12+25+26)	414 475	486 101	475 802	700 994	797 076	776 292
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	25 309	26 884	25 818	40 032	37 186	34 206
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 839	3 154	4 220	3 248	2 238	5 218
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	880	1 118	3 807	17 188	23 731	23 720
31. Működési célú pénzeszköztvétel	0	230	14 166	0	1 459	22 822
34. Működési célú pénzmaradvány	0	18 001	18 001	0	25 195	25 195
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	181 308	189 560	189 560	280 717	286 690	286 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	204 139	227 468	217 112	359 809	376 199	370 789
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	414 475	466 415	472 684	700 994	752 698	768 640
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	160	160	0	1 242	1 242
42. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0			0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	138	138	0	3 831	3 831
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	19 388	18 389	0	39 305	39 305
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	19 686	18 687	0	44 378	44 378
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		107	0		-1 093
50. Bevételek összesen (38+48+49)	414 475	486 101	491 478	700 994	797 076	811 925
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-15 676	0	0	-35 633

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó			Száraznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény			önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 137,00 143,00 143,00 248,00 249,00 249,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	287 420	267 145	266 163	515 953	475 892	474 307
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	52 309	97 721	95 969	86 523	137 888	126 563
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	97 080	90 662	89 327	171 914	159 260	159 261
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	8 954	21 472	20 545	17 564	30 887	30 886
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	38 267	39 531	37 586	35 998	39 407	39 407
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 491	7 906	7 517	7 200	7 882	7 882
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 975	122 549	106 575	147 079	206 632	196 798
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 402	6 965	6 535	7 956	12 343	12 343
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	23 936	23 936	0	169	169

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 588 898 677 887 654 153 990 187 1 070 360 1 047 616

13.1 Beruházások nettó értéke	0	7 063	5 570	0	13 815	12 712
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0	1 157	895	0	2 761	2 543
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	422	422	0		

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 8 642 6 887 0 16 576 15 255

20.1 Felújítások nettó értéke	40 000	51 150	51 100	0	43 962	43 263
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	8 000	10 230	10 220	0	8 793	8 653

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 48 000 61 380 61 320 0 52 755 51 916

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 48 000 70 022 68 207 0 69 331 67 171

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 -3 395 0 -2 940

27. Kiadások összesen (12+25+26) 636 898 747 909 718 965 990 187 1 139 691 1 111 847

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	19 151	18 922	18 922	15 494	18 760	18 578
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 645	3 150	3 150	1 853	2 507	2 689
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 820	21 320	21 468	7 550	16 633	16 633
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	8 650	39 165	0	6 456	38 678
34. Működési célú pénzmaradvány	0	33 968	33 968	0	53 175	53 175
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	235 397	246 062	246 062	497 583	513 829	513 829
37. Működési célú önkormányzati támogatás	321 885	345 815	330 132	467 707	459 000	452 734

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 588 898 677 887 692 867 990 187 1 070 360 1 096 316

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	2 276	2 276	0	2 668	2 668
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			0	7 586	7 586
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	6 986	6 986	0	5 952	5 952
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 000	60 760	60 760	0	53 125	52 286

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 48 000 70 022 70 022 0 69 331 68 492

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 2 545 0 48

50. Bevételek összesen (38+48+49) 636 898 747 909 765 434 990 187 1 139 691 1 164 856

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -46 469 0 0 -53 009

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2008.évi költségvetésének teljesítése

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	összesen		
Gazdálkodási jogkör szerint			
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	56	57	58
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	2175,25	2189,50	2150,75
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 235 288	3 940 086	3 903 486
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	746 079	1 219 909	1 149 774
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 422 712	1 317 376	1 299 641
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	153 664	283 318	267 150
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	582 840	606 456	589 332
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	94 505	119 324	116 937
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 568 755	2 054 761	1 921 202
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	77 730	76 716
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	93 607	95 692
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 831 943	9 712 567	9 419 930
13.1 Beruházások nettó értéke	43 922	192 556	166 854
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	8 784	36 478	30 780
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0	13 786	13 786
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	52 706	242 820	211 420
20.1 Felújítások nettó értéke	73 000	268 479	261 137
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	14 600	53 461	52 135
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	87 600	321 940	313 272
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	140 306	564 760	524 692
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-611
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 972 249	10 277 327	9 944 011
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	320 885	322 450	318 255
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 055	44 950	49 172
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	385 713	500 578	514 490
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	40 635	319 246
34. Működési célú pénzmaradvány	0	323 505	325 505
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	922 007	952 499	952 499
36. Normatív és központi költségvetési tám.	3 155 205	3 274 914	3 274 914
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 013 078	4 253 036	4 096 001
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 831 943	9 712 567	9 850 082
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	4 034	3 934
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	17 728	17 728
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	16 298	16 294
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	125 435	119 098
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	140 306	401 265	397 076
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	140 306	564 760	554 130
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13 959
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 972 249	10 277 327	10 390 253
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-446 242

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.			Lapkiadás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	014034			221214		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				1 820	1 820	2 070
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				833	833	534
3.3 Egyéb dologi kiadások	174 336	215 155	170 777	35 697	35 697	31 417
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)	174 336	215 155	170 777	38 350	38 350	34 021
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					
--	---	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	174 336	215 155	170 777	38 350	38 350	34 021
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				20 400	20 400	15 611
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	1 976	1 976	1 976	27	27	27
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	172 360	213 179		17 923	17 923	

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	174 336	215 155	1 976	38 350	38 350	15 638
--	---------	---------	-------	--------	--------	--------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	174 336	215 155	1 976	38 350	38 350	15 638
--	---------	---------	-------	--------	--------	--------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	168 801	0	0	18 383
------------------------------------	---	---	---------	---	---	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak üzemelt., fennt.			Közösségi Televízió		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	631211			642024		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	8	9	10	11	12	13

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				79		80
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	140 676	185 452	164 476	23 659	26 060	23 131

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)	140 676	185 452	164 476	23 659	26 139	23 211
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke				5 430	3 363	2 539
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 086	673	508
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	6 516	4 036	3 047
--	---	---	---	-------	-------	-------

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	6 516	4 036	3 047
---	---	---	---	-------	-------	-------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	140 676	185 452	164 476	30 175	30 175	26 258
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány	1 516	1 516	1 516	85	85	85
---------------------------------	-------	-------	-------	----	----	----

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	140 676	185 452	1 516	23 659	25 339	85
--	---------	---------	-------	--------	--------	----

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				2 916	2 916	2 916
----------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	6 516	4 836	2 916
---	---	---	---	-------	-------	-------

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	140 676	185 452	1 516	30 175	30 175	3 001
--	---------	---------	-------	--------	--------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	162 960	0	0	23 257
------------------------------------	---	---	---------	---	---	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	5			5		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Saját v.bérelt ingatl. haszn.			Saját v.bérelt ingatl. haszn.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	701015-14 (Palota Holding Rt.)			701015-39 (Észak-pesti Kórház)		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19

Engedélyezett álláshelyek száma (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

703 220

707 634

690 471

43 384

63 384

40 501

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

59 237

59 337

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)

762 457

766 971

690 471

43 384

63 384

40 501

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

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

0

0

0

0

0

0

20.1 Felújítások nettó értéke

132 585

132 585

115 224

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

19 469

28 805

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)

132 585

152 054

144 029

0

0

0

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)

132 585

152 054

144 029

0

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

895 042

919 025

834 500

43 384

63 384

40 501

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

62 200

81 669

76 494

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

57 612

57 612

57 612

5 544

5 544

5 544

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

642 645

627 690

37 840

57 840

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)

762 457

766 971

134 106

43 384

63 384

5 544

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

22 396

22 396

22 396

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

110 189

129 658

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

132 585

152 054

22 396

0

0

0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)

895 042

919 025

156 502

43 384

63 384

5 544

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

677 998

0

0

34 957

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	6			7		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Területi,körzeti ig.szervek tev.			Hivatal önk. igazgatási tev.-e		
Alaptevékenység szakfeladatszám	751142			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Gyámhivatal			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	11,00	11,00	11,00	280,00	278,00	279,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	41 514	42 824	40 010	876 336	817 108	811 506
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	13 112	19 336	17 378	447 833	513 687	480 169
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	13 284	13 780	17 110	267 369	301 345	391 227
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	3 364	3 494		91 585	97 408	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 556	6 200	4 020	571 177	686 067	519 449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 800	16 800	15 910		3 840	4 402
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 200	1 200	782	47 092	348 184	69 712
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)	93 830	103 634	95 210	2 301 392	2 767 639	2 276 465
13.1 Beruházások nettó értéke				61 702	50 450	35 828
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				12 530	12 097	6 836
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök				34 480	34 480	16 280
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	108 712	97 027	58 944
20.1 Felújítások nettó értéke				20 500	22 550	17 551
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				4 240	4 730	4 388
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	24 740	27 280	21 939
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	133 452	124 307	80 883
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						150 723
27. Kiadások összesen (12+25+26)	93 830	103 634	95 210	2 434 844	2 891 946	2 508 071
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 497	116 387	172 010	205 397
30. Működési célú központi költségvetési tám.	23 221	23 439		122 737	187 815	
31. Működési célú pénzeszköztávétel	18 800	18 800	16 545	102 779	199 266	215 134
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				246	246	196
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	208	208	208	11 666	761 321	761 321
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 601	59 187		1 925 039	1 384 889	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	93 830	103 634	18 250	2 278 854	2 705 547	1 182 048
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				293 088	293 796	229 424
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.					7 475	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				42 000		1 250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				13 000	13 000	12 997
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				45 633	45 633	45 633
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-237 731	-173 505	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	155 990	186 399	289 304
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						26 880
50. Bevételek összesen (38+48+49)	93 830	103 634	18 250	2 434 844	2 891 946	1 498 232
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	76 960	0	0	1 009 839

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma		8			8.1		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Céltartalék összesen			Működési céltartalék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		751153			751153		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1		26	27	28	29	30	31
Engedélyezett álláshelyek száma (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		513 194	153 580		513 194	153 580	
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)		513 194	153 580	0	513 194	153 580	0
13.1 Beruházások nettó értéke		0					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás		0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0					
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés		0					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés		0					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke		0					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék		874 131	672 320				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		874 131	672 320	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0			
27. Kiadások összesen (12+25+26)		1 387 325	825 900	0	513 194	153 580	0
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0					
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	1 575			1 575	
31. Működési célú pénzeszköztámvétel		0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0					
34. Működési célú pénzmaradvány		437 605	437 605	437 605	437 605	437 605	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0					
37. Működési célú önkormányzati támogatás		75 589	-285 600		75 589	-285 600	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		513 194	153 580	437 605	513 194	153 580	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		326 032	326 032	326 032			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		548 099	346 288				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		874 131	672 320	326 032	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0					
50. Bevételek összesen (38+48+49)		1 387 325	825 900	763 637	513 194	153 580	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-763 637	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szafkfeladat sorszáma	8.2			9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Felhalmozási céltartalék			Általános tartalék		
Alaptevékenység szafkfeladatszáma	751153			751153		
Önk.szinten a szafk-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	32	33	34	35	36	37

Engedélyezett álláshelyek száma (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

70 000 257 268

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	70 000	257 268	0
--	---	---	---	--------	---------	---

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

874 131 672 320

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	874 131	672 320	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	874 131	672 320	0	70 000	257 268	0
---	---------	---------	---	--------	---------	---

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

70 000 257 268

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	70 000	257 268	0
--	---	---	---	--------	---------	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

326 032 326 032

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

548 099 346 288

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	874 131	672 320	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	874 131	672 320	0	70 000	257 268	0
--	---------	---------	---	--------	---------	---

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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma		10					
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Helyi Kisebbs.Önk.			Népszavazás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		751164			751175-43, 751175-47		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Pénzügyi osztály/önk.önrész		
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1		38	39	40	41	42	43

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	505	421	399	17 800	17 766	12 789	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	0						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	23	49	36	5 695	5 695	3 987	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 272	9 028	8 522	13 727	13 688	7 266	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	600	600				
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)	4 800	10 098	9 557	37 222	37 149	24 042	
--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

13.1 Beruházások nettó értéke	639	1 077	1 064				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	128	214	211				
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0						
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	767	1 291	1 275	0	0	0	
--	------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--

20.1 Felújítások nettó értéke	0						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0						

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0	
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	767	1 291	1 275	0	0	0	
---	------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0						
--	---	--	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 567	11 389	10 832	37 222	37 149	24 042	
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	120	131				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 440	4 982					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5 160	5 160	13 048	12 916	12 916	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0						
34. Működési célú pénzmaradvány	1 127	1 127	1 127				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			24 174	24 233		

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 567	11 389	6 418	37 222	37 149	12 916	
--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0						

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0						
---	---	--	--	--	--	--	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 567	11 389	6 418	37 222	37 149	12 916	
--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	4 414	0	0	11 126	
------------------------------------	---	---	-------	---	---	--------	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.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 szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	44	45	46	47	48	49

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

1,00 1,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				1 148	1 148	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				224	132	1 260
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				390	390	370
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				40	41	
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 340	6 465	2 921	3 071	3 348	2 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		1 990	1 990			
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)	9 340	8 455	4 911	4 873	5 059	4 621
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

13.1 Beruházások nettó értéke			1	500	353	352
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				100	71	70
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			239			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	240	600	424	422
--	---	---	-----	-----	-----	-----

20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	240	600	424	422
---	---	---	-----	-----	-----	-----

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 340	8 455	5 151	5 473	5 483	5 043
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						7
30. Működési célú központi költségvetési tám.					10	
31. Működési célú pénzeszköztámvétel		6 280	15 811			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				86	86	86
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	9 340	2 175		5 387	4 963	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 340	8 455	15 811	5 473	5 059	93

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					424	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	424	0

50. Bevételek összesen (38+48+49)	9 340	8 455	15 811	5 473	5 483	93
--	-------	-------	--------	-------	-------	----

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-10 660	0	0	4 950
------------------------------------	---	---	---------	---	---	-------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási szolgált.			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	751845			751878		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Városüzemelt. Osztály			Városüzemelt. Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 3 500

2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 1 015

3.3 Egyéb dologi kiadások 397 012 457 124 297 833

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 500

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	402 512	461 639	297 833	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

13.1 Beruházások nettó értéke 410 453 679 405 451 340 8 322 8 322 4 850

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 93 164 116 326 64 135 1 664 1 664 955

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 130 736 175 655 90 258 75

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök 93 020 102 720 81 410

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés 52 000 57 220 57 220

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	779 373	1 131 326	744 363	9 986	9 986	5 880
--	---------	-----------	---------	-------	-------	-------

20.1 Felújítások nettó értéke 183 801 262 014 319 530

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 33 087 50 830 79 883

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	216 888	312 844	399 413	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	996 261	1 444 170	1 143 776	9 986	9 986	5 880
---	---------	-----------	-----------	-------	-------	-------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 398 773	1 905 809	1 441 609	9 986	9 986	5 880
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 5 640 89 110 45 858

30. Működési célú központi költségvetési tám. 54 262 54 262

31. Működési célú pénzeszköztávétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány 53 620 51 814 51 814

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás 288 990 266 453

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	402 512	461 639	97 672	0	0	0
--	---------	---------	--------	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. 104 877 126 588

42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 26 215 208 750 172 813

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 87 100 87 100 77 405

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 1 000 000 1 000 000

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 155 364 155 364 155 364 3 386 3 386 3 386

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás -377 295 -133 632 6 600 6 600

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	996 261	1 444 170	405 582	9 986	9 986	3 386
---	---------	-----------	---------	-------	-------	-------

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 398 773	1 905 809	503 254	9 986	9 986	3 386
--	-----------	-----------	---------	-------	-------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	938 355	0	0	2 494
------------------------------------	---	---	---------	---	---	-------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma		15			16		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Önk. elszámolásai			Önk.feladatra nem tervezhető elsz. NORMATÍV SZJA		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		751922			751966		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1		56	57	58			

Engedélyezett álláshelyek száma (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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

278 434

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

3 155 205

3 274 914

3 274 914

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

4 013 078

4 253 036

4 096 001

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

7 168 283

7 527 950

7 649 349

0

0

0

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

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

0

0

0

0

0

0

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)

0

0

0

0

0

0

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

17 728

17 728

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

140 306

401 265

397 076

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)

140 306

418 993

397 076

0

0

0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0

27. Kiadások összesen (12+25+26)

7 308 589

7 946 943

8 046 425

0

0

0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

3 155 205

3 274 914

0

4 248 578

31. Működési célú pénzeszközátvétel

156 305

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

4 013 078

4 436 304

0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)

7 168 283

7 711 218

156 305

0

0

4 248 578

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

17 728

151 791

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

140 306

217 997

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

140 306

235 725

0

0

0

151 791

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

50. Bevételek összesen (38+48+49)

7 308 589

7 946 943

156 305

0

0

4 400 369

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

7 890 120

0

0

-4 400 369

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma		17			16		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok)			Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás		
Alaptevékenység szakfeladatszám		751999			751966		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		Pénzügyi Osztály			Pénzügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése		2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1							

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

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

400 000 400 000

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	400 000	400 000	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

- 20.1 Felújítások nettó értéke
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	400 000	400 000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
30. Működési célú központi költségvetési tám.
31. Működési célú pénzeszközátvétel
32. Működési célú kölcsön visszatérülés
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
34. Működési célú pénzmaradvány
36. Normatív és központi költségvetési tám.
37. Működési célú önkormányzati támogatás

400 000

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	400 000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	400 000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 400 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	18			18		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Egészségügyi ellátások egyéb feladatai (vizitdíj visszatérítés)			Állategészségügyi tevékeny.		
Alaptevékenység szakterület száma	851967-17			852018		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Igazgatási Osztály			Hivatali Ellátó Iroda		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	59	60	61	62	63	64

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				100		91
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások			1	5 365	5 458	3 980
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	500	500	367			
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)	500	500	368	5 365	5 558	4 071
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			
--	--	--	---	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	500	368	5 365	5 558	4 071
---	-----	-----	-----	-------	-------	-------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.		567				
31. Működési célú pénzeszköztávétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány				98	98	98
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	500	-67		5 267	5 460	

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	500	500	0	5 365	5 558	98
--	-----	-----	---	-------	-------	----

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	500	500	0	5 365	5 558	98
--	-----	-----	---	-------	-------	----

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	368	0	0	3 973
------------------------------------	---	---	-----	---	---	-------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	19			20		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			Rendszeres szociális pénz.ellátások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	853181			853311		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				33 160	33 160	28 542
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 304	27 304	18 156	7 100	6 520	5 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				357 914	326 434	271 931
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 000	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)	28 304	28 304	18 156	398 174	366 114	305 509

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	28 304	28 304	18 156	398 174	366 114	305 509

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.				398 174	365 301	
31. Működési célú pénzeszközátvétel					913	913
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	724	724	724			
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	27 580	27 580			-100	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	28 304	28 304	724	398 174	366 114	913

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	28 304	28 304	724	398 174	366 114	913

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	17 432	0	0	304 596
------------------------------------	---	---	--------	---	---	---------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.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	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	71	72	73	74	75	76

Engedélyezett álláshelyek száma (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

200 500 273 1 300 1 600 1 512

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

1 835 19 097 18 715 128 284 129 713 129 592

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)	2 035	19 597	18 988	129 584	131 313	131 104
--	-------	--------	--------	---------	---------	---------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 035	19 597	18 988	129 584	131 313	131 104
---	-------	--------	--------	---------	---------	---------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

1 355 0 129 584 131 313

31. Működési célú pénzeszközátvétel

18 617 18 617

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

330 330 330

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

350 650

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 035	19 597	18 947	129 584	131 313	0
--	-------	--------	--------	---------	---------	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 035	19 597	18 947	129 584	131 313	0
--	-------	--------	--------	---------	---------	---

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	41	0	0	131 104
------------------------------------	---	---	----	---	---	---------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	23			23		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbéli szociális ellátások			Eseti pénzbéli gyermekvédelmi ellátások (Intézményi tejakció)		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	853344 - 8			853355 - 7		
Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	77	78	79	80	81	82

Engedélyezett álláshelyek száma (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

4 010 5 233 2 657 2 640 2 640 2 396

4. Ellátottak pénzbéli juttatásai

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

197 939 206 404 159 255 13 201 13 201 11 982

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)	201 949	211 637	161 912	15 841	15 841	14 378
--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés

18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Tervezett felhalmozási célú tartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	201 949	211 637	161 912	15 841	15 841	14 378
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

119 014 119 244

31. Működési célú pénzeszközátvétel

2 489 2 489 3 000 4 430 3 081

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

949 949 949 811 811 811

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

81 986 88 955 12 030 10 600

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	201 949	211 637	3 438	15 841	15 841	3 892
--	---------	---------	-------	--------	--------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	201 949	211 637	3 438	15 841	15 841	3 892
--	---------	---------	-------	--------	--------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	158 474	0	0	10 486
------------------------------------	---	---	---------	---	---	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szafjeladat sorszáma	24			25		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. (közcélu munka)		
Alaptevékenység szafjeladatszáma	853355-8			853288-37		
Önk.szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Szociális és Egészségügyi Osztály			Szociális és Egészségügyi Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	83	84	85	86	87	88

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások				28 747	28 697	22 076
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					50	46
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai				9 926	9 926	7 630
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 000	1 700	1 293	45	45	13
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	72 890	72 890	63 866			
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)	74 890	74 590	65 159	38 718	38 718	29 765
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

- 20.1 Felújítások nettó értéke
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	74 890	74 590	65 159	38 718	38 718	29 765
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.	50 000	50 000		18 407	21 026	
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	890	890	890	4 215	4 215	4 215
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	24 000	23 700		16 096	13 477	

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	74 890	74 590	890	38 718	38 718	4 215
--	--------	--------	-----	--------	--------	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

50. Bevételek összesen (38+48+49)	74 890	74 590	890	38 718	38 718	4 215
--	--------	--------	-----	--------	--------	-------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	64 269	0	0	25 550
------------------------------------	---	---	--------	---	---	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma			27			
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	924025			924036		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	89	90	91	92	83	94

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				350	650	
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				110	197	
3.3 Egyéb dologi kiadások				5 076	5 076	3 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	35 728	43 925	43 925	4 000	4 760	4 660
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)	35 728	43 925	43 925	9 536	10 683	7 975
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	35 728	43 925	43 925	9 536	10 683	7 975
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	35 728	43 925		9 536	10 683	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	35 728	43 925	0	9 536	10 683	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	35 728	43 925	0	9 536	10 683	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	43 925	0	0	7 975

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szafkfeladat sorszáma	28			29		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport)			Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés)		
Alaptevékenység szafkfeladatszáma	924047			926018		
Önk.szinten a szafk-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Művelődési, Okt. és Sport Osztály			Művelődési, Okt. és Sport Osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	95	96		98	99	100

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	200	200		1 000	1 000	510
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	58	58		290	299	133
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 935	6 805	6 237	24 103	20 048	18 398
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	6 000	8 030	7 960			
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)	12 193	15 093	14 197	25 393	21 347	19 041
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 193	15 093	14 197	25 393	21 347	19 041
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
30. Működési célú központi költségvetési tám.				14 130	14 130	
31. Működési célú pénzeszköztámvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	175	175	175	373	373	373
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 018	14 918		10 890	6 844	

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 193	15 093	175	25 393	21 347	373
--	--------	--------	-----	--------	--------	-----

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	12 193	15 093	175	25 393	21 347	373
--	--------	--------	-----	--------	--------	-----

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	14 022	0	0	18 668
------------------------------------	---	---	--------	---	---	--------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat 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 szakfeladatszáma	930932			930932-11		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái			Pénzügyi osztály		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	101	102	103	104	105	106

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 656	1 656				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	577	577				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	0					
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 188	23 188	19 601	23 140	23 140	19 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	34 160	42 560	37 000	34 160	42 560	37 000
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)	59 581	67 981	56 601	57 300	65 700	56 601
13.1 Beruházások nettó értéke	0					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	0					
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0					
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	0					
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	0					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0					
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	59 581	67 981	56 601	57 300	65 700	56 601
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	700	700	700	700	700	700
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 881	67 281		56 600	65 000	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	59 581	67 981	700	57 300	65 700	700
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	59 581	67 981	700	57 300	65 700	700
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	55 901	0	0	55 901

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének teljesítése

Szakterület 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	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		291,00	290,00	291,00
KIADÁSOK ezer forintban						0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 656	1 656		949 401	891 433	873 592
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				482 844	558 741	514 792
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	577	577		324 706	359 178	444 879
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai				101 998	109 089	4 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	48	48		2 232 393	2 521 419	2 046 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				788 863	788 379	675 653
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás				194 417	512 086	445 430
7. Működési célú kölcsön				0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék				583 194	410 848	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0	400 000	400 000
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				3 155 205	3 274 914	3 274 914
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				4 013 078	4 253 036	4 096 001
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 281	2 281	0	12 826 099	14 079 123	12 776 594
13.1 Beruházások nettó értéke				487 046	742 970	495 974
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				108 672	131 045	72 715
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás				130 736	175 655	90 572
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				127 500	137 200	97 690
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés				52 000	57 220	57 220
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	905 954	1 244 090	814 171
20.1 Felújítások nettó értéke				336 886	417 149	452 305
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				37 327	75 029	113 076
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	374 213	492 178	565 381
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék				874 131	672 320	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	17 728	17 728
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				140 306	401 265	397 076
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	2 294 604	2 827 581	1 776 628
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	150 723
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 281	2 281	0	15 120 703	16 906 704	14 703 945
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				206 627	365 309	344 995
30. Működési célú központi költségvetési tám.				4 090 529	4 248 578	4 248 578
31. Működési célú pénzeszköztámvétel				137 627	268 871	446 971
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				246	246	196
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	400 000	0
34. Működési célú pénzmaradvány				580 337	1 328 186	1 328 186
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	2 281	2 281		7 789 562	7 589 600	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 281	2 281	0	12 804 928	14 200 790	6 368 926
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				293 088	293 796	229 424
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.				104 877	151 791	151 791
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				68 215	208 750	174 063
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				100 100	100 100	90 402
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				1 000 000	1 000 000	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				555 727	555 727	555 727
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				193 768	395 750	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	2 315 775	2 705 914	1 201 407
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	26 880
50. Bevételek összesen (38+48+49)	2 281	2 281	0	15 120 703	16 906 704	7 597 213
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	7 106 732

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szakterület 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	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv
1							
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	291	290	291				
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások	949 401	891 433	873 592				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	482 844	558 741	514 792				
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléka	324 706	359 178	444 879				
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléka	101 998	109 089	4 690				
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0				
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232 393	2 521 419	2 046 643				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	788 863	788 379	675 653				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	194 417	512 086	445 430				
7. Működési célú kölcsön	0	0	0				
8. Tervezett működési céltartalék	583 194	410 848	0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	400 000	400 000				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 155 205	3 274 914	3 274 914				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 013 078	4 253 036	4 096 001				
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 826 099	14 079 123	12 776 594	0	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	487 046	742 970	495 974				
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	108 672	131 045	72 715				
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	130 736	175 655	90 572				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 500	137 200	97 690				
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	52 000	57 220	57 220				
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	905 954	1 244 090	814 171	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	336 886	417 149	452 305				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	37 327	75 029	113 076				
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	374 213	492 178	565 381	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	874 131	672 320	0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	17 728	17 728				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	140 306	401 265	397 076				
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	2 294 604	2 827 581	1 794 356	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	150 723				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 120 703	16 906 704	14 721 673	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0				
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	206 627	365 309	344 995				
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	7 789 562	7 791 582	7 781 760	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 090 529	4 248 578	4 248 578				
31. Működési célú pénzeszköztávétel	137 627	268 871	446 971				
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	246	246	196				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	400 000	0				
34. Működési célú pénzmaradvány	580 337	1 328 186	1 328 186				
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0				
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0				
37. Működési célú önkormányzati támogatás	7 789 562	7 589 600	0				
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 804 928	14 200 790	6 368 926	7 789 562	7 791 582	7 781 760	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	293 088	293 796	229 424				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0				193 768
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	104 877	151 791	151 791				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	68 215	208 750	174 063				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	100 100	100 100	90 402				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	555 727	555 727	555 727				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	193 768	395 750	0				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 315 775	2 705 914	1 201 407	0	0	0	193 768
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	26 880				
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 120 703	16 906 704	7 597 213	7 789 562	7 791 582	7 781 760	193 768
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	53. oldal 0	7 124 460	-7 789 562	-7 791 582	-7 781 760	-193 768

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szakterület sorszáma	2.2		2.3			3	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	Sajátos felhal.bevételei		Önkormányzati támogatás			Polgármesteri Hivatal	
Alaptevékenység szakterület sorszáma	(átvezetés)		(átvezetés)			Összesen II.	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése	2008.évi kv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti kv	2008.évi kv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti kv	2008.évi kv IV.sz.mód.
1							
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)						291	290
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások						949 401	891 433
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						482 844	558 741
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						324 706	359 178
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai						101 998	109 089
3.11 Étkezési kiadások						0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások						2 232 393	2 521 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						788 863	788 379
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás						194 417	512 086
7. Működési célú kölcsön						0	0
8. Tervezett működési céltartalék						583 194	410 848
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0	400 000
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						3 155 205	3 274 914
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						4 013 078	4 253 036
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	12 826 099	14 079 123
13.1 Beruházások nettó értéke						487 046	742 970
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						108 672	131 045
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						130 736	175 655
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						127 500	137 200
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						52 000	57 220
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	905 954	1 244 090
20.1 Felújítások nettó értéke						336 886	417 149
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						37 327	75 029
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	374 213	492 178
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						874 131	672 320
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0	17 728
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						140 306	401 265
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	2 294 604	2 827 581
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	0	0	15 120 703	16 906 704
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.11 Intézményi étkezési bevételek						0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						206 627	365 309
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						7 789 562	7 791 582
30. Működési célú központi költségvetési tám.						4 090 529	4 248 578
31. Működési célú pénzeszközátvétel						137 627	268 871
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						246	246
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						0	400 000
34. Működési célú pénzmaradvány						580 337	1 328 186
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.						0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			-7 789 562	-7 589 600	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	-7 789 562	-7 589 600	0	12 804 928	14 402 772
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						293 088	293 796
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	193 768	198 134				193 768	193 768
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						104 877	151 791
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						68 215	208 750
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						100 100	100 100
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						1 000 000	1 000 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						555 727	555 727
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-193 768	-395 750	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	193 768	198 134	-193 768	-395 750	0	2 315 775	2 503 932
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	193 768	198 134	-7 983 330	-7 985 350	0	15 120 703	16 906 704
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-193 768	198 134	7 983 330	7 985 350	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szafeladat sorszáma		4			5	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	vatal	Korrektció			Polgármesteri Hi	
Alaptevékenység szakfeladatszám		Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt			korrigált összesen	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése						
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	291			0	291	290
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	873 592			0	949 401	891 433
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	514 792			0	482 844	558 741
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	444 879			0	324 706	359 178
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 690			0	101 998	109 089
3.11 Étkezési kiadások	0			0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0			0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 046 643		-4 740	-4 740	2 232 393	2 516 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	675 653			0	788 863	788 379
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	445 430			0	194 417	512 086
7. Működési célú kölcsön	0			0	0	0
8. Tervezett működési céltartalék	0			0	583 194	410 848
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	400 000			0	0	400 000
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 274 914			0	3 155 205	3 274 914
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 096 001			0	4 013 078	4 253 036
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 776 594	0	-4 740	-4 740	12 826 099	14 074 383
13.1 Beruházások nettó értéke	495 974			0	487 046	742 970
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	72 715			0	108 672	131 045
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	90 572			0	130 736	175 655
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	97 690			0	127 500	137 200
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0			0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	57 220				52 000	57 220
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	814 171	0	0	0	905 954	1 244 090
20.1 Felújítások nettó értéke	452 305			0	336 886	417 149
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	113 076			0	37 327	75 029
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	565 381	0	0	0	374 213	492 178
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0			0	874 131	672 320
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	17 728				0	17 728
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	397 076			0	140 306	401 265
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	1 794 356	0	0	0	2 294 604	2 827 581
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	150 723			0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 721 673	0	-4 740	-4 740	15 120 703	16 901 964
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0			0	0	0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0			0	0	0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	344 995		-4 740	-4 740	206 627	360 569
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 781 760			0	7 789 562	7 791 582
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 248 578			0	4 090 529	4 248 578
31. Működési célú pénzeszközátvétel	446 971			0	137 627	268 871
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	196			0	246	246
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			0	0	400 000
34. Működési célú pénzmaradvány	1 328 186			0	580 337	1 328 186
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0			0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0			0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 150 686	0	-4 740	-4 740	12 804 928	14 398 032
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	229 424			0	293 088	293 796
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	198 134			0	193 768	193 768
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	151 791				104 877	151 791
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	174 063			0	68 215	208 750
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	90 402			0	100 100	100 100
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0				1 000 000	1 000 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	555 727			0	555 727	555 727
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 399 541	0	0	0	2 315 775	2 503 932
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	26 880			0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 577 107	0	-4 740	-4 740	15 120 703	16 901 964
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-855 434	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szafeladat sorszáma		6			7	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	vatal	Önkormányzat			Korrekcio	
Alaptevékenység szafeladatszama	(3+4)	összesen			(intézmények támo	
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése		(Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen)				
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.
1						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	291	2 466,25	2 479,50	2 441,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	873 592	5 184 689	4 831 519	4 777 078		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	514 792	1 228 923	1 778 650	1 664 566		
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	444 879	1 747 418	1 676 554	1 744 520		
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	4 690	255 662	392 407	271 840		
3.11 Étkezési kiadások	0	582 840	606 456	589 332		
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	94 505	119 324	116 937		
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 041 903	3 801 148	4 576 180	3 967 845		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	28 100	77 730	76 716		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	675 653	788 863	788 379	675 653		
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	445 430	194 417	605 693	541 122		
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0		
8. Tervezett működési céltartalék	0	583 194	410 848	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	400 000		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	3 274 914	3 155 205	3 274 914	3 274 914	-3 155 205	-3 274 914
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 096 001	4 013 078	4 253 036	4 096 001	-4 013 078	-4 253 036
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 771 854	21 658 042	23 791 690	22 196 524	-7 168 283	-7 527 950
13.1 Beruházások nettó értéke	495 974	530 968	935 526	662 828		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	72 715	117 456	167 523	103 495		
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	90 572	130 736	189 441	104 358		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	97 690	127 500	137 200	97 690		
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0	0	0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	57 220	52 000	57 220	57 220		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	814 171	958 660	1 486 910	1 025 591	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke	452 305	409 886	685 628	713 442		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	113 076	51 927	128 490	165 211		
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	565 381	461 813	814 118	878 653	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	874 131	672 320	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	17 728	0	17 728	17 728	0	-17 728
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	397 076	140 306	401 265	397 076	-140 306	-401 265
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	1 794 356	2 434 910	3 392 341	2 319 048	-140 306	-418 993
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	150 723	0	0	150 112		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 716 933	24 092 952	27 184 031	24 665 684	-7 308 589	-7 946 943
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	320 885	322 450	318 255		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	35 055	44 950	49 172		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	340 255	592 340	865 887	859 485		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 781 760	7 789 562	7 791 582	7 781 760		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 248 578	4 090 529	4 248 578	4 248 578		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	446 971	137 627	309 506	766 217		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	196	246	246	196		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	400 000	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	1 328 186	580 337	1 651 691	1 653 691		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	922 007	952 499	952 499		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	3 155 205	3 274 914	3 274 914	-3 155 205	-3 274 914
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	4 013 078	4 253 036	4 096 001	-4 013 078	-4 253 036
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	14 145 946	21 636 871	24 115 339	24 000 768	-7 168 283	-7 527 950
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	229 424	293 088	297 830	233 358		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	198 134	193 768	193 768	198 134		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	151 791	104 877	169 519	169 519	0	-17 728
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	174 063	68 215	225 048	190 357		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	90 402	100 100	100 100	90 402		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	1 000 000	1 000 000	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	555 727	555 727	681 162	674 825		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	140 306	401 265	397 076	-140 306	-401 265
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 399 541	2 456 081	3 068 692	1 953 671	-140 306	-418 993
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	26 880	0	0	12 921		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	15 572 367	24 092 952	27 184 031	25 967 360	-7 308 589	-7 946 943
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	-855 434	0	0	-1 301 676	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladat sorszáma		8			9		
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.		Korrektció összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen		
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése							
Előirányzat megnevezése		teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.
1							
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)			0	0	0	2 466,25	2 479,50
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	5 184 689	4 831 519
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	1 228 923	1 778 650
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai			0	0	0	1 747 418	1 676 554
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai			0	0	0	255 662	392 407
3.11 Étkezési kiadások			0	0	0	582 840	606 456
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	94 505	119 324
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	-4 740	-4 740	3 801 148	4 571 440
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	28 100	77 730
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0	0	788 863	788 379
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás			0	0	0	194 417	605 693
7. Működési célú kölcsön			0			0	0
8. Tervezett működési céltartalék			0	0	0	583 194	410 848
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	400 000
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-3 274 914	-3 155 205	-3 274 914	-3 274 914	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		-4 096 001	-4 013 078	-4 253 036	-4 096 001	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		-7 370 915	-7 168 283	-7 532 690	-7 375 655	14 489 759	16 259 000
13.1 Beruházások nettó értéke			0	0	0	530 968	935 526
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			0	0	0	117 456	167 523
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás			0	0	0	130 736	189 441
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	127 500	137 200
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés			0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						52 000	57 220
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	958 660	1 486 910
20.1 Felújítások nettó értéke			0	0	0	409 886	685 628
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0	0	0	51 927	128 490
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)		0	0	0	0	461 813	814 118
22. Tervezett felhalmozási célú tartalék			0	0	0	874 131	672 320
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		-17 728	0	-17 728	-17 728	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		-397 076	-140 306	-401 265	-397 076	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)		-414 804	-140 306	-418 993	-414 804	2 294 604	2 973 348
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		-7 785 719	-7 308 589	-7 951 683	-7 790 459	16 784 363	19 232 348
BEVÉTELEK ezer forintban							
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	320 885	322 450
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	35 055	44 950
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	-4 740	-4 740	592 340	861 147
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	7 789 562	7 791 582
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	4 090 529	4 248 578
31. Működési célú pénzeszköztávétel			0	0	0	137 627	309 506
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	246	246
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0	400 000
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	580 337	1 651 691
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	922 007	952 499
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-3 274 914	-3 155 205	-3 274 914	-3 274 914	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		-4 096 001	-4 013 078	-4 253 036	-4 096 001	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)		-7 370 915	-7 168 283	-7 532 690	-7 375 655	14 468 588	16 582 649
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	293 088	297 830
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	193 768	193 768
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		-17 728	0	-17 728	-17 728	104 877	151 791
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0	0	0	68 215	225 048
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	100 100	100 100
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						1 000 000	1 000 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	555 727	681 162
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-397 076	-140 306	-401 265	-397 076	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		-414 804	-140 306	-418 993	-414 804	2 315 775	2 649 699
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)		-7 785 719	-7 308 589	-7 951 683	-7 790 459	16 784 363	19 232 348
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege			0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének teljesítése

Szafeladat sorszáma	
Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad.	t
Alaptevékenység szafeladatszám	(6+8)
Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése	
Előirányzat megnevezése	teljesítés
1	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2 441,75

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 777 078
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 664 566
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	1 744 520
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	271 840
3.11 Étkezési kiadások	589 332
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	116 937
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 963 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 716
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	675 653
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	541 122
7. Működési célú kölcsön	0
8. Tervezett működési céltartalék	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	400 000
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 14 820 869

13.1 Beruházások nettó értéke	662 828
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	103 495
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	104 358
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	97 690
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés	0
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés	57 220

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 1 025 591

20.1 Felújítások nettó értéke	713 442
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	165 211

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 878 653

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

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 1 904 244

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	150 112
---	---------

27. Kiadások összesen (12+25+26) 16 875 225

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	318 255
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	49 172
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	854 745
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 781 760
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 248 578
31. Működési célú pénzeszközátvétel	766 217
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	196
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 653 691
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	952 499
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 16 625 113

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	233 358
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	198 134
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	151 791
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	190 357
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	90 402
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	674 825
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 1 538 867

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	12 921
---	--------

50. Bevételek összesen (38+48+49) 18 176 901

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 24			751164 - 21		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0			0	
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
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	561	1 307	1 275	555	622	591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		100	100			
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)	561	1 407	1 375	555	622	591
13.1 Beruházások nettó értéke		110	110	300	300	300
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		22	22	60	60	60
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	132	132	360	360	360
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	132	132	360	360	360
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	561	1 539	1 507	915	982	951
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		27	29		13	15
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555	756	756	555	609	609
31. Működési célú pénzeszközátvétel		750	200			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	6	6	7	360	360	360
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás			550			
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	561	1 539	1 542	915	982	984
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	561	1 539	1 542	915	982	984
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-35	0	0
						-33

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 25			751164 - 22		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0		0		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	205	214	193			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai	23	34	22			
3.3 Egyéb dologi kiadások	364	796	760	630	2 475	2 221
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		50	50			
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)	592	1 094	1 025	630	2 475	2 221
13.1 Beruházások nettó értéke		44	33		136	136
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		8	6		25	25
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	52	39	0	161	161
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	52	39	0	161	161
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	592	1 146	1 064	630	2 636	2 382
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		17	13		13	19
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555	642	641	555	688	689
31. Működési célú pénzeszközátvétel		450			1 860	120
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	37	37	37	75	75	75
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás			450			1 740
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	592	1 146	1 141	630	2 636	2 643
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	592	1 146	1 141	630	2 636	2 643
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-77	0	0
						-261

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 23			751164 - 26		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0		0		
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	748	1 157	1 022	557	1 017	1 014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		100	100		100	100
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)	748	1 257	1 122	557	1 117	1 114
13.1 Beruházások nettó értéke					86	86
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					17	17
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	103	103
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	103	103
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	748	1 257	1 122	557	1 220	1 217
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		9	12		13	16
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555	555	555	555	555	555
31. Működési célú pénzeszközátvétel		500			650	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	193	193	193	2	2	2
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás			500			550
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	748	1 257	1 260	557	1 220	1 223
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	748	1 257	1 260	557	1 220	1 223
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-138	0	0
						-6

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
	751164 - 27			751164 - 28		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0		0		
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	300	207	206			
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai						
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		15	14			
3.3 Egyéb dologi kiadások	255	946	940	602	708	699
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás					250	250
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)	555	1 168	1 160	602	958	949
13.1 Beruházások nettó értéke	339	355	354		46	46
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	68	73	71		9	9
14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés						
18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	407	428	425	0	55	55
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	407	428	425	0	55	55
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	962	1 596	1 585	602	1 013	1 004
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		17	18		11	10
30. Működési célú központi költségvetési tám.	555	622	622	555	555	555
31. Működési célú pénzeszközátvétel		550			400	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	407	407	407	47	47	46
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás			550			400
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	962	1 596	1 597	602	1 013	1 011
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	962	1 596	1 597	602	1 013	1 011
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-12	0	0	-7

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési szerv	Összesen		
	751164		
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti ktv	2008.évi ktv IV.sz.mód.	teljesítés
1	26	27	28
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	505	421	399
2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai	0	0	0
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai	23	49	36
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 272	9 028	8 522
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	600	600
7. Működési célú kölcsön	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)	4 800	10 098	9 557
13.1 Beruházások nettó értéke	639	1 077	1 065
13.2 Beruházások ÁFA-ja	128	214	210
14. Felhalmozási célú végleges 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 célú kötvény-törlesztés	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	767	1 291	1 275
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0	0
20.2 Felújítások ÁFA-ja	0	0	0
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0
22.Tervezett felhalmozási célú tartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	767	1 291	1 275
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 567	11 389	10 832
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	120	132
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 440	4 982	4 982
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5 160	420
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	1 127	1 127	1 127
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	4 740
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 567	11 389	11 401
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	5 567	11 389	11 401
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-569

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV.sz.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	kötvény-ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe + átcsop. + pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből 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	kötvény-ből fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó	61 380	51 150	10 230	48 000	0	0	48 000	0	0	61 380	5 164	0	56 216	0	0	61 320	5 164	0	56 156	0	0
Épület felújítás (Önk.tám.)	48 000	40 000	8 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000			40 000	0	0	39 974			39 974		
Érintés és Tűzvédelmi felülvizsgálat "C" (Önk.tám.)	900	750	150	0	0	0	0	0	0	750			750	0	0	750			750		
Udvari faültetés (Önk.tám.)	240	200	40	0	0	0	0	0	0	200			200	0	0	184			184		
Radiátor csere V. ütem - Óvoda (Önk.tám.)	600	500	100	0	0	0	0	0	0	500			500	0	0	497			497		
Vízszblokk felújítás (PM)	5 164	4 303	861	0	0	0	0	0	0	4 303	4 303			0	0	4 303	4 303				
Vízszblokk felújítás (átcsop.)	536	447	89							447			447			447			447		
Gondnoki lakás bejárat felújítás	364	303	61							303			303			303			303		
Kerítés felújítás	4 500	3 750	750							3 750			3 750			3 750			3 750		
Faház ablakcsere (átcsop.)	398	332	66							332			332			327			327		
"B" ép. Pince radiátor (átcsop.)	235	196	39							196			196			196			196		
Óvoda főbejárat felújítás (átcsop.)	443	369	74							369			369			369			369		
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			8 000	0	0	8 000	0	0	10 230	861		9 369	0	0	10 220	861		9 359		
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ	52 755	43 962	8 793	0	0	0	0	0	0	52 755	120	0	52 635	0	0	51 916	33 455	0	18 461	0	0
Konyha nyílászáró felújítás (PM)	120	100	20	0	0	0	0	0	0	100	100			0	0	100	100				
Üvegfal csere (Önk.tám.)	9 600	8 000	1 600	0	0	0	0	0	0	8 000			8 000	0	0	7 967			7 967		
Érintés és tűzvédelem (Önk.tám.)	1 950	1 625	325	0	0	0	0	0	0	1 625			1 625	0	0	1 020			1 020		
Tetőszigetelés (Önk.tám.)	4 000	3 333	667	0	0	0	0	0	0	3 333			3 333	0	0	3 333			3 333		
Vízszblokk felújítás (Önk.tám.)	3 000	2 500	500	0	0	0	0	0	0	2 500			2 500	0	0	2 473			2 473		
Belárató lépcső felújítás (Önk.tám.)	750	625	125	0	0	0	0	0	0	625			625	0	0	591			591		
Pattogós tankonyha felújítás	33 335	27 779	5 556	0	0	0	0	0	0	27 779			27 779	0	0	27 779	27 779				
<i>Felújítási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	8 793	20		8 773	0	0	8 653	5 576		3 077		
I. Intézmények összesen:	321 940	268 479	53 461	87 600	0	0	87 600	0	0	321 940	17 144	0	304 796	0	0	313 272	49 786	274	263 212	0	0

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tétel áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV.sz.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 támogatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvényből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe + átcsop. + pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással 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 támogatással 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				
II. Polgármesteri hivatal felújítási feladatai																						
Polgármesteri hivatal saját felújításai	27 280	22 550	4 730	24 740	24 740	0	0	0	0	27 280	26 460	0	820	0	0	21 939	21 119	0	820	0	0	
C.ép.I.em.padlóburkolatcseré, folyosó felújítása	444	370	74	2 400	2 400	0	0	0	0	370	370	0	0	0	0	2 237	2 237					
C.ép.fsz.t.iktató folyosó felújítása, statikai felméréssel	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C.ép.I.em. díszterem szőnyegcseré	4 320	3 600	720	1 200	1 200	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	1 016	1 016					
C.ép.fsz.t.nyílászárócseré (23 spec.ablak)	10 720	8 750	1 970	6 900	6 900	0	0	0	0	8 750	8 067	0	683	0	0	9 309	8 626			683		
C.ép. 116-118 szobák parkettázása	1 800	1 500	300	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 460	1 460					
Udvaron fedett átjáró létrehozása A-C ép. Között	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bácska külső tetőfeljáró ép.	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban)	360	300	60	2 000	2 000	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0					
Gépkocsi felújítás	600	500	100	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0					
Szellőzés C.ép. Pincéjében raktárak vízesedése miatt	840	700	140	700	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0					
Számítástechnikai szoba üvegfal	960	800	160							800	800					0	0					
Tóth I.u. 100. bérlemény felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
"B" épület ablakcseré	0	0	0							0	0					354	354					
"B" épület üvegfal	0	0	0							0	0					673	673					
"B" épület I.em.133.iroda felújítás	996	830	166							830	830					829	829					
Bácska u-i épület II.em. folyosó felújítás	3 120	2 600	520							2 600	2 600					2 405	2 405					
"B" épület 131-132.iroda felújítása	1 200	1 000	200							1 000	1 000					0	0					
Személyfelvonó felújítás	1 920	1 600	320							1 600	1 600					0	0					
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			4 240	4 240	0	0	0	0	4 730	4 593	0	137	0	0	3 656	3 519		137			
Városgazdálkodási tevékenység	248 912	207 905	41 007	181 488	181 488	0	0	0	0	248 912	248 912	0	0	0	0	325 070	325 070	0	0	0	0	0
Útfelújítás Pázmány u. tervezés	6 000	5 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	4 100	4 100					
Útfelújítás pázmány P., Mackó, Népfelkelő	135 347	113 267	22 080	109 167	109 167	0	0	0	0	113 267	113 267	0	0	0	0	124 081	124 081					
Tóth I.u. 100. bérlemény felújítás	2 100	1 750	350	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0					
MÁV telepi óvoda üzembehelyezése	18 000	15 000	3 000							15 000	15 000	0	0	0	0	13 816	13 816					
MÁV telepi óvoda felújítása PM	20 767	17 306	3 461	17 306	17 306	0	0	0	0	17 306	17 306	0	0	0	0	17 306	17 306					
Útfelújítás (Hősök útja)	1 879	1 566	313							1 566	1 566					1 566	1 566					
Szilaspark forgalomtechnika felújítása	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Páskom park parkoló és fasor felújítása	18 226	15 188	3 038	12 000	12 000	0	0	0	0	15 188	15 188	0	0	0	0	10 500	10 500					
Parkoló felújítása PM	1 458	1 215	243	1 215	1 215	0	0	0	0	1 215	1 215	0	0	0	0	1 500	1 500					
Járdafelújítás PM	2 114	1 762	352	1 762	1 762	0	0	0	0	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0					
Park, fasor felújítás stb.PM	1 021	851	170	851	851	0	0	0	0	851	851	0	0	0	0	0	0					
Útfelújítás Bezerédi, Népfelkelő	42 000	35 000	7 000							35 000	35 000					26 577	26 577					
Meixner iskola bojler																1 076	1 076					
Szövőgyár u-i óvoda																8 106	8 106					
Hartyán köz-torna szoba																6 599	6 599					
Károly Robert iskola tornacsarnok																1 650	1 650					
Kontyfa u.6.																50 056	50 056					
Kavicsos köz 6..Bölcsőde																575	575					
Száraznád NOK- bejárati burkolat																833	833					
Útfelújítási terv																2 550	2 550					
Fordított ÁFA	0									0	0					3 381	3 381					
<i>Felújítási ÁFA</i>	0			27 187	27 187	0	0	0	0	41 007	41 007	0	0	0	0	50 798	50 798					
Répszolg KHT	63 932	54 109	9 823	35 400	35 400	0	0	0	0	63 932	55 932	0	8 000	0	0	74 343	66 343	0	8 000	0	0	0
Járdafelújítás+ PM	49 545	41 287	8 258	15 000	15 000	0	0	0	0	41 287	34 621	0	6 666	0	0	43 049	36 383				6 666	
Parkolófelújítás	3 000	2 500	500	5 000	5 000	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	1 359	1 359					
Platán utcai fasor felújítása	3 000	2 500	500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	1 748	1 748					
Park, fasor felújítás stb.+PM	3 387	2 822	565	7 000	7 000	0	0	0	0	2 822	2 822	0	0	0	0	15 797	15 797					
Emlékmű felújítás	5 000	5 000								5 000	5 000											
<i>Felújítási ÁFA</i>				5 900	5 900	0	0	0	0	9 823	8 489	0	1 334	0	0	12 390	11 056		1 334			
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	152 054	132 585	19 469	132 585	132 585	0	0	0	0	152 054	152 054	0	0	0	0	144 029	144 029	0	0	0	0	0
Lakások, helyiségek felújítása PM-ből	17 476	17 476		17 476	17 476	0	0	0	0	17 476	17 476	0	0	0	0	17 476	17 476					
Önkormányzati lakás és nem lakás.helyiség felújítás	117 655	100 000	17 655	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	102 548	102 548					
Nyugdíjház gépészeti felújítása	15 314	13 500	1 814	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0					
Egyéb építmény felújítása	1 609	1 609		1 609	1 609	0	0	0	0	1 609	1 609	0	0	0	0	0	0					
<i>Felújítási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	19 469	19 469	0	0	0	0	24 005	24 005					
II. Polgármesteri hivatal összesen:	492 178	417 149	75 029	374 213	374 213	0	0	0	0	492 178	483 358	0	8 820	0	0	565 381	556 561	0	8 820	0	0	0
III. Önkormányzat összesen (I+II.)	814 118	685 628	128 490	461 813	374 213	0	87 600	0	0	814 118	500 502	0	313 616	0	0	878 653	606 347	274	272 032 </			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2008. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV. sz.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 támogatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe.+ átcsop. + pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből fedezett	össz. 15=16+17+ 18+19	ebből: saját bev.+átv.pe.+ átcs.+pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támogatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																					
Egészségügyi Intézmény	121 278	102 342	18 936	51 756	0	0	51 756	0	0	121 278	72 153	0	49 125	0	0	103 928	81 526	0	22 402	0	0
Gyermekorvosi rendelő felszerelése Órjárt u. 4/b. (Önk.tám.)	12 402	10 335	2 067	20 000	0	0	20 000	0	0	10 335		10 335	0	0	10 335				10 335		
Radiológia digitalizálása (Önk.tám.)	18 000	15 000	3 000	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000		15 000	0	0	0						
Onkológiai gondozó beépített bútorai (Önk.tám.)	936	780	156	780	0	0	780	0	0	780		780	0	0	775				775		
Orvosi műszerek beszerzése - urológiai UH berendezés (Önk.tám.)	6 000	5 000	1 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000		5 000	0	0	5 209				5 209		
Informatikai berendezések cseréje, fejlesztése (Önk.tám.)	2 400	2 000	400	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000		2 000	0	0	2 986	986			2 000		
eü.-i int. Minőségbi. rendszerének felülvizsg. (Önk.tám.)	420	350	70	350	0	0	350	0	0	350		350	0	0	350				350		
Gyermekorvosi rendelő felszerelése Órjárt u. 4/b. (PM)	69 636	58 030	11 606	0	0	0	0	0	58 030	58 030			0	0	58 071	58 071					
Orvosi műszerek beszerzése - urológiai UH berendezés (Önk.tám.)	2 517	2 097	420	0	0	0	0	0	2 097	2 097			0	0	1 428	1 428					
Kazán csere Rákos u.77.(Önk.tám.)	1 300	1 083	217	0	0	0	0	0	1 083			1 083			1 064	1 064					
Személygépkocsi Hitelre vásárolt (átcsop.)	7 667	7 667		0	0	0	0	0	7 667			7 667		0	7 667	7 667					
<i>Beruházási ÁFA</i>	0			8 626	0	0	8 626	0	0	18 936	12 026	6 910	0	0	16 043	12 310			3 733		
Egyesített Bölcsődék	9 166	7 639	1 527	950	0	0	950	0	0	9 166	911	0	8 255	0	0	7 366	759	152	6 455	0	0
Számítógép vásárlás 3db (Önk.tám.)	619	516	103	792	0	0	792	0	0	516		516	0	0	516				516		
Számtevh. Eszköz beszerzés - Nyomatók (PM)	911	759	152	0	0	0	0	0	759	759			0	0	759	759					
Tocsogók (Önk.tám.)	4 927	4 106	821	0	0	0	0	0	4 106			4 106	0	0	4 105				4 105		
Gép, berendezés vásárlás - Kenyérszeletelő (átcsop.)	194	162	32	0	0	0	0	0	162			162	0	0	162				162		
Szellemi termék vásárlás - 2 db számítógép program	583	486	97	0	0	0	0	0	486			486	0	0	486				486		
Laptop (átcsop.)	132	110	22	0	0	0	0	0	110			110	0	0	110				110		
Ipari szárítógép (átcsop.)	800	667	133	0	0	0	0	0	667			667	0	0	0				0		
Ipari mosógép (átcsop.)	1 000	833	167	0	0	0	0	0	833			833	0	0	0				0		
<i>Beruházási ÁFA</i>				158	0	0	158	0	0	1 527	152	1 375	0	0	1 228		152		1 076		
Egyesített Szociális Intézmény	4 604	3 840	764	0	0	0	0	0	0	4 604	158	0	4 446	0	0	7 305	542	0	6 763	0	0
Nyilvántartó programok (Önk.tám.)	1 440	1 200	240	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200				1 200		
Számítógép beszerzés (Önk.tám.)	1 267	1 058	209	0	0	0	0	0	1 058	0	0	1 058	0	0	971				971		
Fióka számítógépprogram															145	145					
MUFTI-klíma	1 739	1 450	289	0	0	0	0	0	1 450			1 450			3 464				3 464		
FENO mosógép															175	175					
Számítógép ÉNO (átvett.)	158	132	26	0	0	0	0	0	132	132			0	0	132	132					
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	764	26	0	738	0	0	1 218	90			1 128		
Szociális Foglalkoztató	2 172	1 810	362	0	0	0	0	0	0	2 172	600	0	1 572	0	0	2 172	600	0	1 572	0	0
Hajtogatógép beszerzés (Önk.tám.)	1 572	1 310	262	0	0	0	0	0	1 310			1 310	0	0	1 310				1 310		
Kézi targonca+hegesztőgép (TE értékesítésből)	283	236	47	0	0	0	0	0	236	236			0	0	236	236					
Számítógép 2 db (TE értékesítésből)	317	264	53	0	0	0	0	0	264	264			0	0	264	264					
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	362	100			262	0	262	100			262		
Csokonai Művelődési Központ	1 323	1 102	221	0	0	0	0	0	0	1 323	0	0	1 323	0	0	923	0	0	923	0	0
Lap top (átcsop.)	106	88	18	0	0	0	0	0	88			88	0	0	88				88		
Butor (átcsop.)	384	320	64	0	0	0	0	0	320			320	0	0	320				320		
Térképtartó (átcsop.)	280	233	47	0	0	0	0	0	233			233	0	0	233				233		
Hírdetőtábla (átcsop.)	399	333	66	0	0	0	0	0	333			333	0	0	0				0		
mikroport (átcsop.)	154	128	26	0	0	0	0	0	128			128	0	0	128				128		
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	221			221	0	0	154				154		
Hubay Jenő Zeneiskola	12 888	11 025	1 863	0	0	0	0	0	0	12 888	726	7 209	4 953	0	0	12 694	726	7 209	4 759	0	0
Fuvola, Paraván beszerzés (PM)	726	605	121	0	0	0	0	0	605	605	0	0	0	0	605	605					
Zongora beszerzés (normatív tám.)	6 677	5 564	1 113	0	0	0	0	0	5 564		5 564				5 564		5 564				
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	532	443	89	0	0	0	0	0	443		443				443		443				
Hangszer vásárlás (saját bev.)	3 443	3 159	284	0	0	0	0	0	3 159			3 159	0	0	3 157				3 157		
Mikrofon, laptop, fénymásoló (saját bev.)	683	509	174	0	0	0	0	0	509			509	0	0	509				509		
Nyomató (saját bev.)	120	100	20	0	0	0	0	0	100			100	0	0	0				0		
Tároló, ülőgarnitúra, papírvágó (saját bev.)	373	311	62	0	0	0	0	0	311		0	311	0	0	311				311		
Zárt tároló (saját bev.)	234	234		0	0	0	0	0	234			234	0	0	234				234		
Ügyviteli beruh. (FU Áfa-ról átcso.)	100	100		0	0	0	0	0	100	121	1 202	540			1 771	121	1 202		448		
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	1 863												
Kolozsvár Ált.isk.és Összevont Óvoda	6 211	5 176	1 035	0	0	0	0	0	0	6 211	0	655	5 556	0	0	286	0	162	124	0	0
Informatikai fejlesztés	655	546	109	0	0	0	0	0	546		546		0	0	135		135				
Iskolai táblák (átcsop.)	124	103	21	0	0	0	0	0	103			103	0	0	103				103		
Számítógépes hálózat kiépítés	757	631	126	0	0	0	0	0	631			631	0	0	0				0		
Számítástechnika terem kialakítás	1 781	1 484	297	0	0	0	0	0	1 484			1 484	0	0	0				0		
Számítógépek beszerzése	2 366	1 972	394	0	0	0	0	0	1 972			1 972	0	0	0				0		
Kazán csere Aulich Óvoda (Önk.tám.)	528	440	88	0																	

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV. sz.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	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe.+ átcsop.+ pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből 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	kötvény-ből fedezett
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	538	0	78	460	0	0	498	60	78	360		
László Gy.Gimn.,Ált.Isk.és Óvoda	3 697	3 081	616	0	0	0	0	0	0	3 697	0	595	3 102	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0
Számtechn. eszköz besz. - fénymásoló,nyomtató, számítógép (átcs.)	291	243	48	0	0	0	0	0	0	243	0	0	243	0	0	243	243				
Biztonsági kamerarendszer (átcsop.)	1 522	1 268	254	0	0	0	0	0	0	1 268	0	0	1 268	0	0	1 268	1 268				
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	595	496	99	0	0	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	0	0				
Informatikai eszk.besz. (átcsop.)	1 289	1 074	215	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	1 074	0	0	1 074	1 074				
Pianinó vásárlás				0	0	0	0	0	0	0	0	99	517	0	0	261	261				
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	616	0	99	517	0	0	569	569				
Kossuth Nevelési Oktatási Központ	663	552	111	663	0	0	0	0	0	663	0	663	0	0	0	646	0	646	0	0	0
Informatikai fejlesztés	663	552	111	663	0	0	0	0	0	552	552	0	0	0	0	538	538				
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	111	111	0	0	0	0	108	108				
Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ	2 621	2 183	438	0	0	0	0	0	0	2 621	0	425	2 196	0	0	2 541	0	425	2 116	0	0
Akadálymentesítési tervdokumentáció (Önk.tám.)	1 442	1 202	240	0	0	0	0	0	0	1 202	0	0	1 202	0	0	1 201			1 201		
Informatikai fejlesztés	425	354	71	0	0	0	0	0	0	354	354	0	0	0	0	354	354				
Ügyviteli, számtechn.eszk.beszerezés	754	627	127	0	0	0	0	0	0	627	0	627	0	0	0	562			562		
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	438	0	71	367	0	0	424			71	353	
Károly R.Szakk.,Ált.Isk.és Óvoda	27 824	23 187	4 637	0	0	0	0	0	0	27 824	20 447	382	6 995	0	0	21 487	14 110	382	6 995	0	0
Gépkocsi vásárlás (értékesítésből)	917	764	153	0	0	0	0	0	0	764	764	0	0	0	0	764	764				
Gépkocsi vásárlás (Önk.tám.)	3 767	3 139	628	0	0	0	0	0	0	3 139	0	0	3 139	0	0	3 139			3 139		
Informatikai eszköz beszerzés	1 434	1 195	239	0	0	0	0	0	0	1 195	0	0	1 195	0	0	1 195			1 195		
Iskola fejlesztés építési engedélyezés, építkezés (PM)	13 521	11 268	2 253	0	0	0	0	0	0	11 268	11 268	0	0	0	0	6 199	6 199				
Iskola fejlesztés építési engedélyezés, építkezés (szakképzési hj.)	6 010	5 008	1 002	0	0	0	0	0	0	5 008	5 008	0	0	0	0	5 008	5 008				
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	381	318	63	0	0	0	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318		318			
Konyhai gépek, berendezések (átcsop.)	1 794	1 495	299	0	0	0	0	0	0	1 495	0	0	1 495	0	0	1 495			1 495		
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	4 637	3 407	64	1 166	0	0	3 369	2 139	64	1 166		
Dózsa György Gimnázium	4 334	3 611	723	0	0	0	0	0	0	4 334	2 545	984	805	0	0	5 558	3 769	984	805	0	0
Szerver szoba kialakítás (átcsop.)	704	587	117	0	0	0	0	0	0	587	0	0	587	0	0	587			587		
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	984	820	164	0	0	0	0	0	0	820	820	0	0	0	0	820		820			
Informatikai esz.besz. (átcsop.)	101	84	17	0	0	0	0	0	0	84	0	0	84	0	0	84			84		
Táncterem felszerelése (átvett)	2 545	2 120	425	0	0	0	0	0	0	2 120	2 120	0	0	0	0	1 396	1396				
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	723	425	164	134	0	0	578	280	164	134		
Szent Korona Ált.Isk.és Óvoda	608	506	102	0	0	0	0	0	0	608	0	160	448	0	0	602	0	155	447	0	0
Fénymásoló beszerzés (átcsop.)	201	167	34	0	0	0	0	0	0	167	0	0	167	0	0	167			167		
Udvari fajták (Önk.tám.)	247	206	41	0	0	0	0	0	0	206	0	0	206	0	0	206			206		
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	160	133	27	0	0	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	129		129			
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	102	0	27	75	0	0	100		26	74		
Hartván Nevelési-Oktatási Központ	4 120	3 433	687	0	0	0	0	0	0	4 120	2 479	1 242	399	0	0	4 001	2 479	1 014	508	0	0
Számítógépes szoftver beszerzés (PM)	316	263	53	0	0	0	0	0	0	263	263	0	0	0	0	263	263				
Számítógépek vásárlása (PM)	2 163	1 803	360	0	0	0	0	0	0	1 803	1 803	0	0	0	0	1 803	1 803				
Számítógépes szoftver beszerzés (átcsop.)	21	17	4	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	16			16		
Számítógépek vásárlása (átcsop.)	97	81	16	0	0	0	0	0	0	81	0	0	81	0	0	173			173		
Gép, berendezés (átcsop.)	281	234	47	0	0	0	0	0	0	234	0	0	234	0	0	234			234		
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	1 242	1 035	207	0	0	0	0	0	0	1 035	1 035	0	0	0	0	845		845			
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	687	413	207	67	0	0	667	413	169	85		
Kontyfa középisk.,Ált.Isk.és Óvoda	8 220	7 063	1 157	0	0	0	0	0	0	8 220	1 400	2 276	4 544	0	0	6 465	1 400	1 454	3 611	0	0
Számítástechn.eszk.besz. (PM)	1 400	1 167	233	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167	0	0	0	0	1 167	1 167				
Számítástechn.eszk.besz. (átcsop.)	1 264	1 053	211	0	0	0	0	0	0	1 053	0	0	1 053	0	0	591			591		
Szakmai eszközök (átcsop.)	174	145	29	0	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0	0	145			145		
Szoftver használati jog (átcsop.)	134	112	22	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	0	0	112			112		
Informatikai fejlesztés (normatív tám.)	2 276	1 897	379	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897	0	0	0	0	1 212		1 212			
Kültéri kamera (átcsop.)	107	89	18	0	0	0	0	0	0	89	0	0	89	0	0	89			89		
Statisztikai szoftver használati jog (átcsop.)	129	108	21	0	0	0	0	0	0	108	0	0	108	0	0	0			0		
Szakmai testkészséglek (átcsop.)	1 910	1 710	200	0	0	0	0	0	0	1 710	0	0	1 710	0	0	1 472			1 472		
Szenzoros függő tornaszor (átcsop.)	560	560	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0	0	560			560		
Csengető óra (átcsop.)	152	127	25	0	0	0	0	0	0	127	0	0	127	0	0	127			127		
Falitábla (átcsop.)	114	95	19	0	0	0	0	0	0	95	0	0	95	0	0	95			95		
<i>Beruházási ÁFA</i>				0	0	0	0	0	0	1 157	233	379	545	0	0	895	233	242	420		
Száraznád Nevelési-Oktatási Központ	16 576	13 815	2 761	0	0	0	0	0	0	16 576	13 418	2 668	490	0	0	15 255	12 103	2 664			

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV. sz.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	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe.+ átcsop. + pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből 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	kötvény-ből fedezett
Akadálymentesítés Száraznád	39 000	32 500	6 500	0	0	0	0	0	0	32 500	32 500	0	0	0	0	35 244	35 244				
Útépítés	102 000	85 000	17 000	120 000	120 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	56 602	56 602				
Járdaépítés	39 000	32 500	6 500	20 000	20 000	0	0	0	0	32 500	32 500	0	0	0	0	32 180	32 180				
Parkolóépítés	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	15 973	15 973				
Parkolóépítés Árendás u.	24 000	20 000	4 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	13 682	13 682				
Pihenő park létesítése PM	808	673	135	673	673	0	0	0	0	673	673	0	0	0	0	227	227				
Városrehabilitáció tervezés	0	0	0	16 667	16 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Park, fasor										0	0	0	0	0	0	7 548	7 548				
Egyéb építmény PM	3 671	3 059	612	3 059	3 059	0	0	0	0	3 059	3 059	0	0	0	0	0	0				
Budai II. Stadion pályavilágítás + PM	109 794	91 495	18 299	134 662	134 662	0	0	0	0	91 495	91 495	0	0	0	0	87 176	87 176				
Vízútársulat tervezési költség	9 000	7 500	1 500	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	5 442	5 442				
30-as övezet kiépítése	12 000	10 000	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	11 800	11 800				
Egyéb gép berendezés PM	1 951	1 624	327	1 624	1 624	0	0	0	0	1 624	1 624	0	0	0	0	0	0				
II.Világháborús emlékmű tervpályázat	7 500	6 250	1 250	0	0	0	0	0	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0				
Hartyán tornaszoba	8 000	6 667	1 333	0	0	0	0	0	0	6 667	6 667	0	0	0	0	0	0				
Fasor pótlása	5 014	4 178	836							4 178	4 178										
Kontyfa bölcsőde csoportszoba	38 500	32 083	6 417	0	0	0	0	0	0	32 083	32 083	0	0	0	0	417	417				
Kontyfa óvodai csoportszoba	42 000	35 000	7 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0				
Kossuth csoportszoba kialakítása	6 829	5 691	1 138	0	0	0	0	0	0	5 691	5 691	0	0	0	0	0	0				
Czabán kapu	1 100	917	183	0	0	0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	1 018	1 018				
Vagyon és biztonságvédelmi rendszer (Budai II.Stadion)	6 031	5 026	1 005	0	0	0	0	0	0	5 026	5 026	0	0	0	0	0	0				
Díszkút világítás																749	749				
Csatorna																7 898	7 898				
Szobor tervezés (Sztéle,Vársziget)	3 086	3 086								3 086	3 086					0	0				
Nádasfőpark tűzcsap																500	500				
Ingatlan vásárlás-Rákos út 233. Fsz.1,3.	28 100	28 100								28 100			28 100			10 000					10 000
Szőkőkút építés Fő tér	12 000	10 000	2 000							10 000			10 000			9 959					9 959
Ingatlan vásárlás-Széchenyi tér 9.	106 457	106 457								106 457			106 457			106 457					106 457
Budai II. Stadion riasztó, térfigyelő rendszer	9 000	7 500	1 500							7 500			7 500			7 500					7 500
Szövőgyári Óvoda nyílászáró csere	3 500	2 917	583							2 917			2 917			0					0
Balatonvilágosi tábortulajdonosok szennyvízcsatorna bekötés	5 828	4 850	978							4 850	1 600		3 250			3 869	619				3 250
Bernecebaráti tábortulajdonosok szennyvízcsatorna bekötés	1 500	1 250	250							1 250			1 250			1 223					1 223
Tornacsarnok világítás korsz.-Károly R. isk.	2 000	1 667	333							1 667			1 667			0					0
Klapka u.122. vásárlás	13 000	13 000								13 000	13 000					13 000	13 000				13 000
Tervezési ktg. Kossuth NOK	5 220	4 350	870							4 350	4 350					0					0
Tervezési ktg. Szoc.Fogl.	9 360	7 800	1 560							7 800	3 633	4 167				0					0
Hosszú távú ker.fejlesztési konc.terv. Ktg.	4 505	3 250	1 255							3 250	3 250					0					0
Újpalota akcióterületi terv	7 699	6 416	1 283							6 416	6 416					0					0
Városközpont akcióterületi terv	2 500	2 083	417							2 083	2 083					0					0
Városrehabilitációs terv (rég. MÁV telep)	6 499	5 416	1 083							5 416	5 416					0					0
Fő tér fejlesztési tanulmányi terv	1 200	1 000	200							1 000	1 000					0					0
Multifunkcionális rendezvénycsarnok	3 000	2 500	500							2 500	2 500					0					0
EU-s szabvány játsszozserek kiépítése PM	3 093	2 768	325							2 768	2 768					2 259	2 259				2 259
Egyéb gép berendezés, felsz. vásárlása	8 000	6 667	1 333							6 667	6 667					6 667	6 667				6 667
Fordított ÁFA	0		0							0	0					38 873	38 873				38 873
Forgalomlassító																590	590				590
Csapadékvíz elvezetés																400	400				400
ESZI akadálymentesítés																1 250	1 250				1 250
<u>Beruházási ÁFA</u>	12 468		12 468	90 439	90 439	0	0	0	0	112 926	106 777	833	5 316	0	0	25 262	20 876	4 386			0
Répszolg Kht	17 733	14 333	3 400	17 493	17 493	0	0	0	0	17 733	17 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s szabvány játsszozserek kiépítése PM	0	0	0	2 768	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s szabvány játsszozserek kiépítése	17 733	14 333	3 400	12 000	12 000	0	0	0	0	14 333	14 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Beruházási ÁFA</u>	0		0	2 725	2 725	0	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sztáray piac bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Beruházási ÁFA</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítási feladatok	9 986	8 322	1 664	9 986	9 986	0	0	0	0	9 986	9 986	0	0	0	0	5 805	5 805	0	0	0	0
Közüvilágítási hálózat kiépítése	6 600	5 500	1 100	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	4 850	4 850				0
Közüvilágítási hálózat kiépítése PM	3 386	2 822	564	2 822	2 822	0	0	0	0	2 822	2 822	0	0	0	0	0	0				0
<u>Beruházási ÁFA</u>				1 664	1 664	0	0	0	0	1 664	1 664	0	0	0	0	955	955				0
II. Polgármesteri hivatal összesen:	874 015	742 970	131 045	595 718	595 718	0	0	0	0	874 015	702 558	5 000	166 457	0	0	568 689	425 914	142 775	0	0	0
III. Önkormányzat összesen (I+II):	1 103 049	935 526	167 523	648 424	595 718	0	52 706	0	0	1 103 049	817 395	22 728	262 926	0	0	766 323	547 704	158 491	60 128	0	0

ezer forintban

Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség (tételes áfával)			2008.évi eredeti előirányzat						2008.évi IV. sz.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	kötvény- ből fedezett	össz. 10=11+12+ 13+14	ebből: saját bev.+ átv.pe.+ átcsop. + pm. fedezett	Központi és normatív tám.	céljellegű támo- gatással fedezett + Intézményi átcsop.	hitellel fedezett	kötvény-ből 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	kötvény-ből fedezett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Felhalmozási címzett tartalék				874 131	874 131	0	0	0	0	672 320	641 939	0	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények felhalmozási kerete+PM				160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési pályázati célkeret	4 000	4 000		4 000	4 000	0	0	0	0	2 242	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati keret (önk-i önrészre)	70 000	70 000		70 000	70 000	0	0	0	0	31 128	31 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai telephelyeinek műsz.-techn.fejlesztése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak pályázati kerete	11 000	11 000		11 000	11 000	0	0	0	0	1 544	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás	80 000	80 000		80 000	80 000	0	0	0	0	9 731	9 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panel felújítás III. ütem	100 000	100 000		100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közokt.int.beruh.tám. - Kolozsvár Isk. pály.önrész	25 000	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közokt.int.beruh.tám. - Hartyán NOK pály.önrész	12 000	12 000		12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közokt.int.beruh.tám. - Kontyfa Isk. pály.önrész	20 000	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"E-P reg.felnőttképzési együttműk." pály.önrész 425-432/2007.(VI.20.)KT				11 531	11 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akadálymentesítéshez állapotfelmérés	3 600	3 600		3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÁV telepi óvoda üzembe helyezése	12 000	12 000		12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezés	3 000	3 000		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári táborok felújítása (tűzi-víz, gáz, és szennyvíz)B.világos	2 000	2 000		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tűzcsapok cseréje	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP pályázat (tervek+önrész)	350 000	350 000		350 000	350 000	0	0	0	0	122 959	122 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP pályázat (FPKI tervek+önrész)										6 246	6 246										
Ipari tech.épült lakótelep rehab.										102 060	100 560	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kavicsos Bölcsoede pályázati önrész										8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beltéri utak fejlesztése										82 604	82 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töltés u. vasúti gyalogos átjáró tervezése és építése	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítási pályázat önrész										28 881		28 881									
Telephely létesítés Szoc.Fogl.										103 000	103 000										
Rákospalota dél KSZT										8 000	8 000										
Czabán, Kontyfa Isk. Pályázati önrész (TÁMOP)										1 450	1 450										
Központi tám.-Ügyviteli szoftver										7 475	7 475										
IV. Fejlesztési céltartalékok összesen	0	0	0	874 131	874 131	0	0	0	0	672 320	641 939	0	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0

**A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat
2008.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	89 151 834	0	89 151 834	88 445 076	0	88 445 076
Immateriális javak	36 729		36 729	54 806		54 806
Tárgyi eszközök	79 568 955		79 568 955	79 829 064		79 829 064
Befekt. pénzügyi eszközök	695 194		695 194	695 081		695 081
Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.	8 850 956		8 850 956	7 866 125		7 866 125
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 789 014	0	2 789 014	2 133 516	0	2 133 516
Készletek	16 463		16 463	10 423		10 423
Követelések	337 342		337 342	375 600		375 600
Értékpapírok	44		44	400 000		400 000
Pénzeszközök	2 073 344		2 073 344	835 578		835 578
Egyéb aktív pü.elszám.	361 821		361 821	511 915		511 915
C) Eszközök összesen	91 940 848	0	91 940 848	90 578 592	0	90 578 592

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	88 272 424	0	88 272 424	88 110 703	0	88 110 703
Induló tőke	5 681 077		5 681 077	5 681 077		5 681 077
Tőkeváltozások	82 591 347		82 591 347	82 429 626		82 429 626
						0
E) TARTALÉKOK	1 900 132	0	1 900 132	1 012 483	0	1 012 483
Költségvetési tartalékok	1 898 132		1 898 132	1 012 483		1 012 483
Vállalkozási tartalékok	2 000		2 000			0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 768 292	0	1 768 292	1 455 406	0	1 455 406
Hosszú lejáratú kötelez.	993 429		993 429	925 345		925 345
Rövid lejáratú kötelez.	239 829		239 829	195 051		195 051
Egy. passzív pü. elszám.	535 034		535 034	335 010		335 010
E) Források összesen	91 940 848	0	91 940 848	90 578 592	0	90 578 592

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

adatok e Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	6 413 612	6 610 169	6 441 644
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 003 080	2 068 961	2 016 360
3	Dologi kiadások	4 478 493	5 301 960	4 674 128
4	Működési kiadások, egyéb támogatás	795 663	1 180 451	1 064 834
5	ÁHT kívülre működési pénzeszközátadás	187 617	219 165	158 971
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100	77 730	76 716
7	Felújítás	461 813	814 118	878 653
8	Felhalmozási kiadások	648 424	1 095 382	758 656
9	Felhal-i célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.		2	2
10	ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszközátadás	130 736	186 822	98 239
11	Hitelek kölcsönök kiadásai	179 500	194 420	154 910
12	Értékpapírok kiadásai		400 000	400 000
13	Pénzforgalmi kiadások (01+....13)	15 327 038	18 149 180	16 723 113
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 457 325	1 083 168	2 000
15	Továbbadási célú kiadások			18
16	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz.			150 094
17	Kiadások összesen (14+15+16+17)	16 784 363	19 232 348	16 875 225
18	Intézményi működési bevételek	948 280	1 233 287	1 226 912
19	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	7 789 562	7 791 582	7 781 760
20	Működési célú tám.értékű bev., támogatások	1 057 634	1 223 289	1 626 158
21	ÁHT-n kívül-ről végl.műk.pénzeszköz átvétel	2 000	33 976	35 802
22	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	486 856	491 598	431 492
23	22-ből önkorm.saj.felhalm.és tőkebev.	193 768	193 768	198 134
24	Felhalm-i célú tám.értékű bev., támogatások	42 000	176 100	159 693
25	ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszközátvétel	26 215	48 948	30 664
26	Támogatások, kiegészítések	4 195 406	4 400 369	4 452 385
27	26-ből önkorm. költségvetési támogatása	4 195 406	4 400 369	4 400 369
28	Hitelek, kölcsönök bevételei	100 346	100 346	90 598
29	Értékpapírok bevételei	1 000 000	1 400 000	0
30	Pénzforg. Bev.össz.(14+15+16+18+20+21)	15 648 299	16 899 495	15 835 464
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 136 064	2 332 853	2 328 516
32	Továbbadási célú bevételek	0	0	18
33	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.	0	0	12 903
34	Bevételek összesen (22+23+24)	16 784 363	19 232 348	18 176 901

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2008.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló adatai	Auditált eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 822 216		1 822 216	797 376		797 376
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-)	77 916		77 916	215 107		215 107
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 018		2 018	6 354		6 354
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + - 2 - 3 - 4)	1 898 114		1 898 114	1 006 129		1 006 129
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	51 955		51 955	9 262		9 262
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0	2 000		2 000
9.	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9)	1 950 069		1 950 069	1 017 391		1 017 391
11.	10. sorból egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0		0
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 478 909		1 478 909	641 318		641 318
13.	10. sorból szabad pénzmaradvány	471 160		471 160	376 073		376 073

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2008. 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	2 641		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	2 641		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	2 000		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	-2 000		0
8.	Tárgyévéről átvitt veszteség	0		0	0		0
9.	Megelőző év (ek) el nem számolt vesztes. - nek tárgyévre eső része (-)	0		0	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7 + 8 - 9)	0		0	0		0
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0		0	0		0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	-2 000		0