

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

ezer forintban

| KIADÁSOK | 2009.évi | 2009.évi ktv. | teljesítés | BEVÉTELEK | 2009.évi | 2009.évi ktv. | teljesítés |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ktv | IV.sz.mód. | | | eredeti ktv | IV.sz.mód. | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 6 206 082 | 6 214 522 | 6 043 125 | 24. Működési saját bevételek (áfa-val) | 1 022 184 | 1 234 315 | 1 228 503 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 010 005 | 1 873 410 | 1 794 275 | 25. Helyi adók | 6 615 864 | 6 615 864 | 6 653 051 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 641 452 | 5 680 096 | 4 928 341 | 26. Gépjárműadó | 490 000 | 490 000 | 507 523 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 981 | 74 750 | 74 018 | 27. Átengedett SZJA | 328 573 | 328 573 | 328 573 |
| 5. Intézmények működési támogatása | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 | 28. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 523 400 | 525 358 | 513 262 |
| 6. Pénzeszközátadás | 222 913 | 653 217 | 621 185 | 29. Működési célú közp. költségvetési tám. | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 965 000 | 925 848 | 925 848 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 757 077 | 762 115 | 659 652 | 32. Működési célra átvett pénzeszköz | 244 126 | 324 534 | 576 269 |
| | | | | 33. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 146 |
| 10. Tervezett működési célú tartalék | 483 644 | 60 627 | 0 | 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 914 748 | 914 749 |
| 11. Általános tartalék | 100 000 | 38 557 | 0 | 35. Intézmények működési támogatása | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 21 477 698 | 22 474 486 | 21 075 038 | A. Működési bevételek össz. (22+...+34) | 21 261 580 | 22 336 816 | 22 462 650 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 650 | -4 650 | <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | -4 650 | -4 650 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -7 022 544 | -7 117 192 | -6 954 442 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -7 022 544 | -7 117 192 | -6 954 442 |
| A1.Korrigált működési kiadások össz. | 14 455 154 | 15 352 644 | 14 115 946 | A1.Korrigált működési bevételek össz. | 14 239 036 | 15 214 974 | 15 503 558 |
| | | | 0 | <i>működési többlet</i> | 216 118 | 137 670 | -1 387 612 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 14 455 154 | 15 352 644 | 14 115 946 | A2. Működési bevételek mindössz. | 14 455 154 | 15 352 644 | 14 115 946 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 12. Beruházási kiadások | 622 714 | 1 764 359 | 1 060 787 | 36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése | 220 772 | 109 672 | 48 822 |
| 13. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. | 147 842 | 255 117 | 154 253 |
| 14. Pénzeszközátadás | 45 900 | 436 254 | 105 041 | 38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 268 301 | 723 258 | 181 938 |
| 15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 106 000 | 122 673 | 65 870 | 39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 91 183 | 92 076 | 83 568 |
| 18. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+16) | 781 959 | 2 330 631 | 1 239 043 | 40. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 16 | 420 999 | 420 982 |
| 19. Felújítások összesen | 406 963 | 708 361 | 599 086 | 41. Intézmények felhalm.támogatása | 93 585 | 306 675 | 292 839 |
| 20. Intézmények felhalmozási támogatása | 93 585 | 306 675 | 292 839 | 42. Felhalmozási célú központi támogatás | 104 404 | 147 589 | 147 589 |
| 21.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 1 257 478 | 280 956 | 0 | | | | |
| B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20) | 2 539 985 | 3 626 623 | 2 130 968 | B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) | 926 103 | 2 055 386 | 1 329 991 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -93 585 | -306 675 | -292 839 | <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | -93 585 | -306 675 | -292 839 |
| B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 2 446 400 | 3 319 948 | 1 838 129 | B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 832 518 | 1 748 711 | 1 037 152 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási hiány</i> | 1 613 882 | 1 571 237 | 800 977 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 2 446 400 | 3 319 948 | 1 838 129 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 2 446 400 | 3 319 948 | 1 838 129 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.: | 0 | 0 | -97 005 | C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.: | 0 | 0 | -55 343 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 16 901 554 | 18 672 592 | 15 857 070 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 15 071 554 | 16 963 685 | 16 485 367 |
| | | | | D. Bevételi hiány | 1 900 000 | 1 780 866 | -559 046 |
| Finanszírozási műveletek | | | | Finanszírozási műveletek | | | |
| 22. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 8 000 | 2 959 | 2 959 | 43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei | 400 000 | 600 000 | 400 000 |
| 23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 62 000 | 69 000 | 66 292 | 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 |
| 24. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 200 000 | 200 000 | | | | |
| KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 16 971 554 | 18 944 551 | 16 126 321 | KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 16 971 554 | 18 944 551 | 17 009 002 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %- ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %- ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %- ban |
| 1 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i> | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | 838 232 | 840 026 | 100,2% | 396 083 | 388 477 | 98,1% | 1 234 315 | 1 228 503 | 99,5% |
| 1.11 Étkezési bevételek | 326 722 | 330 332 | 101,1% | 0 | 0 | | 326 722 | 330 332 | 101,1% |
| 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 78 573 | 75 467 | 96,0% | | | | 78 573 | 75 467 | 96,0% |
| 2. Egyéb működési bevételek | 432 937 | 434 227 | 100,3% | 396 083 | 388 477 | 98,1% | 829 020 | 822 704 | 99,2% |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | | 0 | | 7 959 795 | 8 002 409 | 100,5% | 7 959 795 | 8 002 409 | 100,5% |
| 1. Helyi adók (922) | | 0 | | 6 615 864 | 6 653 051 | 100,6% | 6 615 864 | 6 653 051 | 100,6% |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | 0 | | 300 000 | 323 273 | 107,8% | 300 000 | 323 273 | 107,8% |
| <i>Építményadó</i> | | 0 | | 1 100 000 | 1 108 684 | 100,8% | 1 100 000 | 1 108 684 | 100,8% |
| <i>Iparüzési adó</i> | | 0 | | 5 179 714 | 5 175 126 | 99,9% | 5 179 714 | 5 175 126 | 99,9% |
| <i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i> | | 0 | | 36 150 | 45 968 | 127,2% | 36 150 | 45 968 | 127,2% |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) | | 0 | | 328 573 | 328 573 | 100,0% | 328 573 | 328 573 | 100,0% |
| 3. Normatív SZJA (923-13) | | 0 | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | 0 | | 490 000 | 507 523 | 103,6% | 490 000 | 507 523 | 103,6% |
| 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | 0 | | 525 358 | 513 262 | 97,7% | 525 358 | 513 262 | 97,7% |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | 0 | | 3 860 284 | 3 860 284 | 100,0% | 3 860 284 | 3 860 284 | 100,0% |
| 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) | | 0 | | 3 225 593 | 3 225 593 | 100,0% | 3 225 593 | 3 225 593 | 100,0% |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | 0 | | 363 733 | 363 733 | 100,0% | 363 733 | 363 733 | 100,0% |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) | | 0 | | 270 958 | 270 958 | 100,0% | 270 958 | 270 958 | 100,0% |
| IV. Intézmények működési támogatása (371) | 7 117 192 | 6 954 442 | 97,7% | | 0 | | 7 117 192 | 6 954 442 | 97,7% |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 942 137 | 1 111 736 | 118,0% | 308 245 | 390 381 | 126,6% | 1 250 382 | 1 502 117 | 120,1% |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 925 848 | 925 848 | 100,0% | 0 | 0 | | 925 848 | 925 848 | 100,0% |
| 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 11 177 | 180 777 | 1617,4% | 288 768 | 389 065 | 134,7% | 299 945 | 569 842 | 190,0% |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | 5 112 | 5 111 | 100,0% | 19 477 | 1 316 | 6,8% | 24 589 | 6 427 | 26,1% |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 100 | 146 | 146,0% | 100 | 146 | 146,0% |
| VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) | | 0 | | 600 000 | 400 000 | 66,7% | 600 000 | 400 000 | 66,7% |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 316 421 | 316 422 | 100,0% | 598 327 | 598 327 | 100,0% | 914 748 | 914 749 | 100,0% |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) | 9 213 982 | 9 222 626 | 100,1% | 13 722 834 | 13 640 024 | 99,4% | 22 936 816 | 22 862 650 | 99,7% |
| <i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | 0 | | -4 650 | -4 650 | 100,0% | -4 650 | -4 650 | 100,0% |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | | 0 | | -7 117 192 | -6 954 442 | 97,7% | -7 117 192 | -6 954 442 | 97,7% |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 9 213 982 | 9 222 626 | 100,1% | 6 600 992 | 6 680 932 | 101,2% | 15 814 974 | 15 903 558 | 100,6% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK *ezer Ft-ban*

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) | 120 | 200 | 166,7% | 109 552 | 48 622 | 44,4% | 109 672 | 48 822 | 44,5% |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | 0 | 0 | | 255 117 | 154 253 | 60,5% | 255 117 | 154 253 | 60,5% |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) | | 0 | | 120 000 | 55 620 | 46,4% | 120 000 | 55 620 | 46,4% |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) | | | | 127 842 | 93 126 | 72,8% | 127 842 | 93 126 | 72,8% |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 5 000 | 3 233 | 64,7% | 5 000 | 3 233 | 64,7% |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | 0 | | 2 275 | 2 274 | 100,0% | 2 275 | 2 274 | 100,0% |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) | | 0 | | 147 589 | 147 589 | 100,0% | 147 589 | 147 589 | 100,0% |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 306 675 | 292 839 | 95,5% | | 0 | | 306 675 | 292 839 | 95,5% |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 2 441 | 2 441 | 100,0% | 720 817 | 179 497 | 24,9% | 723 258 | 181 938 | 25,2% |
| 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 0 | 0 | | 673 872 | 138 930 | 20,6% | 673 872 | 138 930 | 20,6% |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 2 441 | 2 441 | 100,0% | 46 945 | 40 567 | 86,4% | 49 386 | 43 008 | 87,1% |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) | | 0 | | 92 076 | 83 568 | 90,8% | 92 076 | 83 568 | 90,8% |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 1 380 866 | 123 635 | 9,0% | 1 380 866 | 123 635 | 9,0% |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 42 552 | 42 535 | 100,0% | 378 447 | 378 447 | 100,0% | 420 999 | 420 982 | 100,0% |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) | 351 788 | 338 015 | 96,1% | 3 084 464 | 1 115 611 | 36,2% | 3 436 252 | 1 453 626 | 42,3% |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | | 0 | | -306 675 | -292 839 | 95,5% | -306 675 | -292 839 | 95,5% |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 351 788 | 338 015 | 96,1% | 2 777 789 | 822 772 | 29,6% | 3 129 577 | 1 160 787 | 37,1% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | -35 191 | | 0 | -20 152 | | 0 | -55 343 | |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 9 565 770 | 9 525 450 | 99,6% | 16 807 298 | 14 735 483 | 87,7% | 26 373 068 | 24 260 933 | 92,0% |
| <i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | | -4 650 | -4 650 | 100,0% | -4 650 | -4 650 | 100,0% |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | | -7 423 867 | -7 247 281 | 97,6% | -7 423 867 | -7 247 281 | 97,6% |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 9 565 770 | 9 525 450 | 99,6% | 9 378 781 | 7 483 552 | 79,8% | 18 944 551 | 17 009 002 | 89,8% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.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) | 751 395 | 838 232 | 840 026 | 270 789 | 396 083 | 388 477 | 1 022 184 | 1 234 315 | 1 228 503 |
| 1.11 Étkezési bevételek | 335 713 | 326 722 | 330 332 | 0 | 0 | 0 | 335 713 | 326 722 | 330 332 |
| 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 70 714 | 78 573 | 75 467 | | | | 70 714 | 78 573 | 75 467 |
| 2. Egyéb működési bevételek | 344 968 | 432 937 | 434 227 | 270 789 | 396 083 | 388 477 | 615 757 | 829 020 | 822 704 |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | 0 | 0 | 0 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 1. Helyi adók (922) | | | | 6 615 864 | 6 615 864 | 6 653 051 | 6 615 864 | 6 615 864 | 6 653 051 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 300 000 | 300 000 | 323 273 | 300 000 | 300 000 | 323 273 |
| <i>Építményadó</i> | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 108 684 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 108 684 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 5 179 714 | 5 179 714 | 5 175 126 | 5 179 714 | 5 179 714 | 5 175 126 |
| <i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i> | | | | 36 150 | 36 150 | 45 968 | 36 150 | 36 150 | 45 968 |
| 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) | | | | 328 573 | 328 573 | 328 573 | 328 573 | 328 573 | 328 573 |
| 3. Normatív SZJA (923-13) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gépjárműadó (923-14) | | | | 490 000 | 490 000 | 507 523 | 490 000 | 490 000 | 507 523 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) | | | | 523 400 | 525 358 | 513 262 | 523 400 | 525 358 | 513 262 |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | | | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 |
| 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942) | | | | 3 225 805 | 3 225 593 | 3 225 593 | 3 225 805 | 3 225 593 | 3 225 593 |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | 395 503 | 363 733 | 363 733 | 395 503 | 363 733 | 363 733 |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk) | | | | 427 928 | 270 958 | 270 958 | 427 928 | 270 958 | 270 958 |
| IV. Intézmények működési támogatása (371) | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 | | | 0 | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | 965 000 | 942 137 | 1 111 736 | 244 126 | 308 245 | 390 381 | 1 209 126 | 1 250 382 | 1 502 117 |
| 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól | 965 000 | 925 848 | 925 848 | | | 0 | 965 000 | 925 848 | 925 848 |
| 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) | 0 | 11 177 | 180 777 | 224 876 | 288 768 | 389 065 | 224 876 | 299 945 | 569 842 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | 0 | 5 112 | 5 111 | 19 250 | 19 477 | 1 316 | 19 250 | 24 589 | 6 427 |
| VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) | | | | 100 | 100 | 146 | 100 | 100 | 146 |
| VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) | | | 0 | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 400 000 |
| VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) | 0 | 316 421 | 316 422 | 553 | 598 327 | 598 327 | 553 | 914 748 | 914 749 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII.) | 8 738 939 | 9 213 982 | 9 222 626 | 12 922 641 | 13 722 834 | 13 640 024 | 21 661 580 | 22 936 816 | 22 862 650 |
| <i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | 0 | 0 | -4 650 | -4 650 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| <i>Korrekció: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -7 022 544 | -7 117 192 | -6 954 442 | -7 022 544 | -7 117 192 | -6 954 442 |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | 8 738 939 | 9 213 982 | 9 222 626 | 5 900 097 | 6 600 992 | 6 680 932 | 14 639 036 | 15 814 974 | 15 903 558 |

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Tárgyi eszköz, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931) | 0 | 120 | 200 | 220 772 | 109 552 | 48 622 | 220 772 | 109 672 | 48 822 |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | | 0 | 0 | 147 842 | 255 117 | 154 253 | 147 842 | 255 117 | 154 253 |
| 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) | | | 0 | 120 000 | 120 000 | 55 620 | 120 000 | 120 000 | 55 620 |
| 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) | | | | 27 842 | 127 842 | 93 126 | 27 842 | 127 842 | 93 126 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | | 5 000 | 3 233 | 0 | 5 000 | 3 233 |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932) | | | 0 | | 2 275 | 2 274 | 0 | 2 275 | 2 274 |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947) | | | 0 | 104 404 | 147 589 | 147 589 | 104 404 | 147 589 | 147 589 |
| IV. Intézmények felhalm. támogatása | 93 585 | 306 675 | 292 839 | | | 0 | 93 585 | 306 675 | 292 839 |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 0 | 2 441 | 2 441 | 268 301 | 720 817 | 179 497 | 268 301 | 723 258 | 181 938 |
| 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) | 0 | 0 | 0 | 231 640 | 673 872 | 138 930 | 231 640 | 673 872 | 138 930 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 0 | 2 441 | 2 441 | 36 661 | 46 945 | 40 567 | 36 661 | 49 386 | 43 008 |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) | | | 0 | 91 183 | 92 076 | 83 568 | 91 183 | 92 076 | 83 568 |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | | | | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) | 0 | 42 552 | 42 535 | 16 | 378 447 | 378 447 | 16 | 420 999 | 420 982 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) | 93 585 | 351 788 | 338 015 | 2 332 518 | 3 084 464 | 1 115 611 | 2 426 103 | 3 436 252 | 1 453 626 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -93 585 | -306 675 | -292 839 | -93 585 | -306 675 | -292 839 |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 93 585 | 351 788 | 338 015 | 2 238 933 | 2 777 789 | 822 772 | 2 332 518 | 3 129 577 | 1 160 787 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -35 191 | 0 | 0 | -20 152 | 0 | 0 | -55 343 |
| Bevételek összesen (A+B+C) | 8 832 524 | 9 565 770 | 9 525 450 | 15 255 159 | 16 807 298 | 14 735 483 | 24 087 683 | 26 373 068 | 24 260 933 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 650 | -4 650 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 |
| Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) | 8 832 524 | 9 565 770 | 9 525 450 | 8 139 030 | 9 378 781 | 7 483 552 | 16 971 554 | 18 944 551 | 17 009 002 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése

| M e g n e v e z é s | ezer forintban | | ezer forintban |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| Működési célra átvett pénzeszköz | | | |
| 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | 156 347 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 1 708 | 1 708 |
| Idegenforgalmi adó | 39 573 | 39 573 | 35 693 |
| Üdülőhelyi SZJA | 79 145 | 79 145 | 73 224 |
| EP Választás (normatív) | 0 | 12 266 | 12 266 |
| Gyermektartásdíj | 8 000 | 8 072 | 8 072 |
| Otthonteremtési támogatás | 9 400 | 9 400 | 4 053 |
| Foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 23 621 | 23 621 | 23 779 |
| Ügyfélkapu regisztrációs bevétel | 740 | 740 | 500 |
| EU-s programra (iskolatej) | | 1 530 | 828 |
| Iskolatej program támogatás | 3 000 | 1 470 | 4 142 |
| Környezetvédelmi és Vízügyi Min. pályázat | | 1 250 | 1 250 |
| Munkaügyi központ (Közfoglalkozást szervezők pály) | | 2 559 | 2 559 |
| Reorganizációs Pályázat (NFÜ) | 49 952 | 49 952 | 12 488 |
| Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása | 9 200 | 9 200 | 6 000 |
| Hulladékmentesítési pályázat | | 1 250 | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 21 239 | 21 233 |
| Műk.célú támogatás értékű bev. (Szoc.Fogl.záró pénzkészl.) | 2 245 | 18 699 | 18 699 |
| Díszdiploma, szakértői vélemény | | 1 120 | 250 |
| Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére | | 4 650 | 4 650 |
| Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Bolgár | | 120 | 120 |
| Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala-Örmény | | 95 | 95 |
| BM bevánd. Hiv. menekült | | 1 109 | 1 109 |
| 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről | 224 876 | 288 768 | 389 065 |
| Műk.célra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2): | 224 876 | 288 768 | 389 065 |
| 3. Államháztartáson kívülről (471) | | | |
| Városházi karácsonyra (vállalkozóktól) | | 65 | 119 |
| Palota-15 szoftverhasználati díj | | 162 | |
| Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) | 4 000 | 4 000 | 1 197 |
| EU-tól Közművelődésre | 15 250 | 15 250 | |
| 3. Államháztartáson kívülről össz.: | 19 250 | 19 477 | 1 316 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) | 244 126 | 308 245 | 390 381 |

| M e g n e v e z é s | ezer forintban | | ezer forintban |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) | | | |
| OKÖM ingatlan kártalanítás (Kossuth u. 10.) | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| OKM ingatlan kártalanítás (2008.évi bevétel) | 98 640 | | |
| KMOP Pályázat (Szárznád NOK Akadálymentesítés) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| KMOP-4.5.2/A-2f-2009.pály. (Bölcsődék infrastr.fejleszt.) | | 69 759 | 0 |
| KMOP-2007-5.1.1/C.pály.önr.(Zsókavár u.rekonstrukció) | | 456 113 | |
| KMOP--4.5.3/2009.(Fejlesztő Gondozó Kp. akadálymentesítés) | | 15 000 | |
| EU-tól Közművelődésre | | | 5 930 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről | 231 640 | 673 872 | 138 930 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | | | |
| Önerős fejlesztések befizetései | 5 086 | 36 856 | 37 638 |
| Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6) | 28 881 | 7 395 | 2 929 |
| EU-tól Közművelődésre Pályázat | 1 694 | 1 694 | |
| Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása | 1 000 | 1 000 | |
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | 36 661 | 46 945 | 40 567 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 268 301 | 720 817 | 179 497 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: | 512 427 | 1 029 062 | 569 878 |

| M e g n e v e z é s | ezer forintban | | ezer forintban |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461-463)

| | | |
|--|--|--------|
| Egészségügyi Intézmény | | 100 |
| Egyesített Szociális Intézmény | | 18 915 |
| Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás | | 7 858 |
| Kossuth NOK | | 18 658 |
| Száraznád NOK | | 7 105 |
| Egyesített Bölcsődék | | 25 924 |
| Dózsa György Gimnázium | | 1 100 |
| Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda | | 5 537 |
| Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda | | 871 |
| Kontyfa Középiskola, Ált. isk és Óvoda | | 15 683 |
| Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda | | 11 355 |
| Hartyán Nevelési Okt.Központ | | 5 410 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. És Pedagógus Szakkönyvtár | | 12 079 |
| Czabán Nevelési-Oktatási Közp. | | 6 140 |
| Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Közp. | | 13 558 |
| László Gyula Gimnázium, Ált.Iskola és Óvoda | | 19 169 |

1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések)

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 169 462 |
|--|--|----------------|

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

| | | |
|--|-----|-----|
| Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda | | |
| Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat | 72 | 72 |
| Száraznád NOK: | | |
| Nyugat Magyarországi Egyetem | 45 | 58 |
| Főv. Önkormányzat-pályázat | 140 | 140 |
| ELTE-Gyakorlat vez. | 50 | 50 |
| Pestújhelyi NOK | | |
| Főv. Önkormányzat-pályázat | 81 | 81 |
| Oktatási és Kulturális Minisztérium - pályázat | 546 | 546 |
| Czabán Ált. Iskola és Óvoda | | |
| Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifj.pol.Bizottság | 142 | 142 |
| Csokonai Művelődési Központ | | |
| Petőfi Csarnok pályázat | 135 | 135 |
| MSZSZ - Művészeti Szakszervezetek Szövetsége | 100 | 100 |
| APEH SZJA 1% | 97 | 97 |
| NKA - Nemzeti Kulturális Alap- | 940 | 940 |
| Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. | | |
| Fővárosi Önkormányzat - Pályázat | 289 | 289 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | | |
| Fővárosi Önkormányzat - pályázat | 119 | 119 |
| FKFK pályázat | 100 | 100 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | | |
| Főv.Önkormányzat- Pályázat | 200 | 200 |
| Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda | | |
| SZMM - drog pályázat | 686 | 686 |
| Egészségügyi Intézmény | | |

| M e g n e v e z é s | ezer forintban | | ezer forintban | |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | |
| Fővárosi ÁNTSZ | | 1 000 | 1 000 | |
| Újpesti Kórház | | 1 582 | 1 582 | |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | | |
| Szociális és Családügyi Minisztérium | | 3 263 | 3 263 | |
| Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítvány | | 910 | 910 | |
| Hubay Zeneiskola: | | | | |
| Oktatási Hivatal -Pályázat | | 680 | 680 | |
| Hartyán NOK | | | | |
| Fővárosi Önkormányzat-Balatonvilágos | | | 125 | |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről: | | 11 177 | 11 315 | |
| 2. Államháztartáson kívülről (471) | | | | |
| Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 136 | 136 | |
| Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Isk.-ért Alapítvány | | 536 | 536 | |
| László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 240 | 240 | |
| Generáli Biztosító | | 100 | 100 | |
| ING Biztosító | | 84 | 84 | |
| Czabán Általános Isk. és Óvoda | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 417 | 417 | |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | | | | |
| Háztartásoktól (Reluxa támogatás) | | 100 | 100 | |
| Hartyán NOK | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 665 | 665 | |
| Artijus Alapítvány | | 100 | 100 | |
| Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítv. | | 180 | 180 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | | 350 | 350 | |
| Hartyán Alapítvány az Iskoláért | | 97 | 96 | |
| Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 1 364 | 1364 | |
| Zeneakadémiai Alap - pályázat | | 100 | 100 | |
| Pestújhelyi NOK | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 91 | 91 | |
| Hungarofest KHT | | 45 | 45 | |
| Szent Korona Iskola | | | | |
| Főv.Közoktatásfejlesztési Közalapítvány - Pályázat | | 214 | 214 | |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | | | | |
| SZMK-tól vizsgaelőadásra | | 120 | 120 | |
| Egészségügyi Intézmény | | | | |
| Védőnői szolgálat | | 173 | 173 | |
| 2. Államháztartáson kívülről össz.: | | 5 112 | 5 111 | |
| 3. OEP-támogatás | 965 000 | 925 848 | 925 848 | |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) | 965 000 | 931 060 | 1 111 736 | |

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**2. Államháztartáson kívülről (465)**

| M e g n e v e z é s | ezer forintban | | ezer forintban |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| Száraznád NOK | | | |
| Szakképzési hozzájárulás | | 1 952 | 1 952 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | |
| Szociális és Családügyi Minisztérium | | 489 | 489 |
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | | 2 441 | 2 441 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | | 2 441 | 2 441 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 965 000 | 933 501 | 1 114 177 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 209 126 | 1 239 305 | 1 502 117 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 268 301 | 723 258 | 181 938 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 1 477 427 | 1 962 563 | 1 684 055 |
| IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| Sódergödör | 100 | 100 | 146 |
| Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 100 | 100 | 146 |
| V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése | | | |
| - helyi támogatás | 50 000 | 50 000 | 40 015 |
| - Ifjú házasok támogatása | 28 | 28 | 28 |
| Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése | 27 855 | 27 855 | 27 839 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | 13 000 | 13 660 | 15 032 |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése | 300 | 533 | 654 |
| Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 91 183 | 92 076 | 83 568 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009.évi költségvetés központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (szoc.nyári étk., színházak tám.) | | | Fejlesztési célú támogatások (fejli.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 | | | | | |
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

I. INTÉZMÉNYEK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|-------|-------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Czabán Nevelési- Oktatási Központ | 93 418 | 93 928 | 93 928 | 642 | 642 | 642 | | | | | | | 18 716 | 13 861 | 13 861 | 112 776 | 108 431 | 108 431 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | 236 172 | 235 006 | 235 006 | 1 432 | 1 433 | 1 433 | | | | 1 614 | 1 614 | | 31 713 | 23 285 | 23 285 | 269 317 | 261 338 | 261 338 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | 211 706 | 210 748 | 210 748 | 1 339 | 1 335 | 1 335 | | | | 1 214 | 1 214 | | 23 887 | 17 115 | 17 115 | 236 932 | 230 412 | 230 412 |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | 120 108 | 122 488 | 122 488 | 756 | 756 | 756 | | | | 353 | 353 | | 12 772 | 10 230 | 10 230 | 133 636 | 133 827 | 133 827 |
| Kontyfa Középsk., Ált. Isk. és Óvoda | 187 138 | 187 818 | 187 818 | 18 580 | 18 580 | 18 580 | | | | 3 018 | 3 018 | | 21 136 | 21 230 | 21 230 | 226 854 | 230 646 | 230 646 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | 146 080 | 147 100 | 147 100 | 947 | 947 | 947 | | | | 136 | 136 | | 25 394 | 14 634 | 14 634 | 172 421 | 162 817 | 162 817 |
| László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | 251 810 | 252 032 | 252 032 | 1 474 | 1 475 | 1 475 | | | | 2 636 | 2 636 | | 26 949 | 16 399 | 16 399 | 280 233 | 272 542 | 272 542 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | 85 923 | 86 433 | 86 433 | 550 | 550 | 550 | | | | 550 | 550 | | 11 888 | 8 186 | 8 186 | 98 361 | 95 719 | 95 719 |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ | 413 543 | 413 543 | 413 543 | 32 447 | 32 447 | 32 447 | | | | 2 302 | 2 302 | | 46 166 | 42 840 | 42 840 | 492 156 | 491 132 | 491 132 |
| Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda | 161 068 | 162 091 | 162 091 | 962 | 962 | 962 | | | | 200 | 200 | | 7 438 | 15 219 | 15 219 | 169 468 | 178 472 | 178 472 |
| Szociális Foglalkoztató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | 234 740 | 232 123 | 232 123 | 1 058 | 1 054 | 1 054 | | | | 1 964 | 1 964 | | 17 354 | 12 529 | 12 529 | 253 152 | 247 670 | 247 670 |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 75 207 | 75 207 | 75 207 | 679 | 679 | 679 | | | | 0 | 0 | | 15 997 | 16 887 | 16 887 | 91 883 | 92 773 | 92 773 |
| Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 42 690 | 30 423 | 30 423 | 42 690 | 30 423 | 30 423 |
| Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) | 187 563 | 185 747 | 185 747 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | | | | 0 | 0 | | 23 458 | 20 055 | 20 055 | 212 140 | 206 921 | 206 921 |
| Egyesített Bölcsődék | 193 558 | 193 558 | 193 558 | 893 | 893 | 893 | | | | 0 | 0 | | 22 620 | 18 732 | 18 732 | 217 071 | 213 183 | 213 183 |
| Ifjúsági és Sport Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 6 971 | 5 888 | 5 888 | 6 971 | 5 888 | 5 888 |
| Csokonai Művelődési Központ | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 6 980 | 7 629 | 7 629 | 81 980 | 82 629 | 82 629 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézmények összesen: | 2 673 034 | 2 672 822 | 2 672 822 | 62 878 | 62 872 | 62 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 987 | 13 987 | 362 378 | 295 391 | 295 391 | 3 098 290 | 3 045 072 | 3 045 072 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Hivatal | 552 771 | 552 771 | 552 771 | 332 625 | 300 861 | 300 861 | | | | 104 404 | 133 602 | 133 602 | 60 984 | -29 878 | -29 878 | 1 050 784 | 957 356 | 957 356 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | | | | | | | | | 4 566 | 5 445 | 5 445 | 4 566 | 5 445 | 5 445 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 552 771 | 552 771 | 552 771 | 332 625 | 300 861 | 300 861 | 0 | 0 | 0 | 104 404 | 133 602 | 133 602 | 65 550 | -24 433 | -24 433 | 1 055 350 | 962 801 | 962 801 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézmények | 2 673 034 | 2 672 822 | 2 672 822 | 62 878 | 62 872 | 62 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 987 | 13 987 | 362 378 | 295 391 | 295 391 | 3 098 290 | 3 045 072 | 3 045 072 |
| Polgármesteri Hivatal | 552 771 | 552 771 | 552 771 | 332 625 | 300 861 | 300 861 | 0 | 0 | 0 | 104 404 | 133 602 | 133 602 | 65 550 | -24 433 | -24 433 | 1 055 350 | 962 801 | 962 801 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 225 805 | 3 225 593 | 3 225 593 | 395 503 | 363 733 | 363 733 | 0 | 0 | 0 | 104 404 | 147 589 | 147 589 | 427 928 | 270 958 | 270 958 | 4 153 640 | 4 007 873 | 4 007 873 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi kv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi kv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi kv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 9 003 105 | 8 676 914 | 96,4% | 4 764 923 | 4 088 827 | 85,8% | 13 768 028 | 12 765 741 | 92,7% |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 511 292 | 3 493 578 | 99,5% | 814 696 | 807 999 | 99,2% | 4 325 988 | 4 301 577 | 99,4% |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 1 271 733 | 1 164 684 | 91,6% | 616 801 | 576 864 | 93,5% | 1 888 534 | 1 741 548 | 92,2% |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 127 532 | 1 111 921 | 98,6% | 323 335 | 418 987 | 129,6% | 1 450 867 | 1 530 908 | 105,5% |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai | 291 260 | 256 762 | 88,2% | 131 283 | 6 605 | 5,0% | 422 543 | 263 367 | 62,3% |
| 3.11 Étkezési kiadások | 631 374 | 613 357 | 97,1% | 0 | 0 | 0,0% | 631 374 | 613 357 | 97,1% |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 139 987 | 134 687 | 96,2% | 0 | 0 | 0,0% | 139 987 | 134 687 | 96,2% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 029 927 | 1 901 925 | 93,7% | 2 878 808 | 2 278 372 | 79,1% | 4 908 735 | 4 180 297 | 85,2% |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 74 750 | 74 018 | 99,0% | 0 | 0 | 0,0% | 74 750 | 74 018 | 99,0% |
| III. Intézmények működési támogatása (371) | | 0 | | 7 117 192 | 6 954 442 | 97,7% | 7 117 192 | 6 954 442 | 97,7% |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 136 127 | 136 128 | 100,0% | 517 090 | 485 057 | 93,8% | 653 217 | 621 185 | 95,1% |
| 1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 121 526 | 121 527 | 100,0% | 169 462 | 169 462 | 100,0% | 290 988 | 290 989 | 100,0% |
| 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) | 13 241 | 13 241 | 100,0% | 11 538 | 6 534 | 56,6% | 24 779 | 19 775 | 79,8% |
| 3.Államháztartáson kívülre (381) | 1 360 | 1 360 | 100,0% | 336 090 | 309 061 | 92,0% | 337 450 | 310 421 | 92,0% |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | | | | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | | 762 115 | 659 652 | 86,6% | 762 115 | 659 652 | 86,6% |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | 0 | 0 | | 741 033 | 641 559 | 86,6% | 741 033 | 641 559 | 86,6% |
| <i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | 0 | | 466 804 | 413 702 | 88,6% | 466 804 | 413 702 | 88,6% |
| <i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | 0 | | 274 229 | 227 857 | 83,1% | 274 229 | 227 857 | 83,1% |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | 0 | | 21 082 | 18 093 | 85,8% | 21 082 | 18 093 | 85,8% |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. | | 0 | | 200 000 | 200 000 | 100,0% | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| VIII. Működési céltartalék | | 0 | | 60 627 | 0 | 0,0% | 60 627 | 0 | 0,0% |
| IX. Általános tartalék (műk. célú) | | 0 | | 38 557 | 0 | 0,0% | 38 557 | 0 | 0,0% |
| A. Működési kiadások összesen (+...+IX) | 9 213 982 | 8 887 060 | 96,5% | 13 460 504 | 12 387 978 | 92,0% | 22 674 486 | 21 275 038 | 93,8% |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | 0 | | -4 650 | -4 650 | 100,0% | -4 650 | -4 650 | 100,0% |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | 0 | | -7 117 101 | -6 954 442 | 97,7% | -7 117 101 | -6 954 442 | 97,7% |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 9 213 982 | 8 887 060 | 96,5% | 6 338 753 | 5 428 886 | 85,6% | 15 552 735 | 14 315 946 | 92,0% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | teljesítés | teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) | 141 607 | 112 339 | 79,3% | 1 622 752 | 948 448 | 58,4% | 1 764 359 | 1 060 787 | 60,1% |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 207 630 | 191 328 | 92,1% | 500 731 | 407 758 | 81,4% | 708 361 | 599 086 | 84,6% |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | | 0 | | 306 675 | 292 839 | 95,5% | 306 675 | 292 839 | 95,5% |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 2 551 | 2 551 | 100,0% | 433 703 | 102 490 | 23,6% | 436 254 | 105 041 | 24,1% |
| V. Felhalmozási céltartalék | | 0 | | 280 956 | 0 | 0,0% | 280 956 | 0 | 0,0% |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | | 7 345 | 7 345 | 100,0% | 7 345 | 7 345 | 100,0% |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) | | 0 | | 122 673 | 65 870 | 53,7% | 122 673 | 65 870 | 53,7% |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | | 0 | | 2 959 | 2 959 | 100,0% | 2 959 | 2 959 | 100,0% |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | | 0 | | 69 000 | 66 292 | 96,1% | 69 000 | 66 292 | 96,1% |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 351 788 | 306 218 | 87,0% | 3 346 794 | 1 894 001 | 56,6% | 3 698 582 | 2 200 219 | 59,5% |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | 0 | | -306 766 | -292 839 | 95,5% | -306 766 | -292 839 | 95,5% |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 351 788 | 306 218 | 87,0% | 3 040 028 | 1 601 162 | 52,7% | 3 391 816 | 1 907 380 | 56,2% |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 28 360 | | 0 | -125 365 | | 0 | -97 005 | |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 9 565 770 | 9 221 638 | 96,4% | 16 807 298 | 14 156 614 | 84,2% | 26 373 068 | 23 378 252 | 88,6% |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | 0 | 0 | | -4 650 | -4 650 | 100,0% | -4 650 | -4 650 | 100,0% |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | 0 | 0 | | -7 423 867 | -7 247 281 | 97,6% | -7 423 867 | -7 247 281 | 97,6% |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 9 565 770 | 9 221 638 | 96,4% | 9 378 781 | 6 904 683 | 73,6% | 18 944 551 | 16 126 321 | 85,1% |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Intézményi saját kiadások | 8 704 958 | 9 003 105 | 8 676 914 | 4 152 581 | 4 764 923 | 4 088 827 | 12 857 539 | 13 768 028 | 12 765 741 |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 788 972 | 3 511 292 | 3 493 578 | 921 440 | 814 696 | 807 999 | 4 710 412 | 4 325 988 | 4 301 577 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 983 813 | 1 271 733 | 1 164 684 | 511 857 | 616 801 | 576 864 | 1 495 670 | 1 888 534 | 1 741 548 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 279 605 | 1 127 532 | 1 111 921 | 303 824 | 323 335 | 418 987 | 1 583 429 | 1 450 867 | 1 530 908 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai | 244 187 | 291 260 | 256 762 | 182 389 | 131 283 | 6 605 | 426 576 | 422 543 | 263 367 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 643 194 | 631 374 | 613 357 | 0 | 0 | 0 | 643 194 | 631 374 | 613 357 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 120 051 | 139 987 | 134 687 | 0 | 0 | 0 | 120 051 | 139 987 | 134 687 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 645 136 | 2 029 927 | 1 901 925 | 2 233 071 | 2 878 808 | 2 278 372 | 3 878 207 | 4 908 735 | 4 180 297 |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 33 981 | 74 750 | 74 018 | 0 | 0 | 0 | 33 981 | 74 750 | 74 018 |
| III. Intézmények működési támogatása (371) | | | 0 | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 | 7 022 544 | 7 117 192 | 6 954 442 |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 0 | 136 127 | 136 128 | 222 913 | 517 090 | 485 057 | 222 913 | 653 217 | 621 185 |
| 1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11) | 0 | 121 526 | 121 527 | 0 | 169 462 | 169 462 | 0 | 290 988 | 290 989 |
| 2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373) | 0 | 13 241 | 13 241 | 9 300 | 11 538 | 6 534 | 9 300 | 24 779 | 19 775 |
| 3.Államháztartáson kívülre (381) | 0 | 1 360 | 1 360 | 213 613 | 336 090 | 309 061 | 213 613 | 337 450 | 310 421 |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 757 077 | 762 115 | 659 652 | 757 077 | 762 115 | 659 652 |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | 0 | 0 | 0 | 740 677 | 741 033 | 641 559 | 740 677 | 741 033 | 641 559 |
| <i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | | | 471 152 | 466 804 | 413 702 | 471 152 | 466 804 | 413 702 |
| <i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i> | | | | 269 525 | 274 229 | 227 857 | 269 525 | 274 229 | 227 857 |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | | | | 16 400 | 21 082 | 18 093 | 16 400 | 21 082 | 18 093 |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. | | | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| VIII. Működési céltartalék | | | 0 | 483 644 | 60 627 | 0 | 483 644 | 60 627 | 0 |
| IX. Általános tartalék (műk. célú) | | | 0 | 100 000 | 38 557 | 0 | 100 000 | 38 557 | 0 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 8 738 939 | 9 213 982 | 8 887 060 | 12 738 759 | 13 460 504 | 12 387 978 | 21 477 698 | 22 674 486 | 21 275 038 |
| <i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i> | | | 0 | 0 | -4 650 | -4 650 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| <i>Korrektció: Intézmények támogatása</i> | | | 0 | -7 022 544 | -7 117 101 | -6 954 442 | -7 022 544 | -7 117 101 | -6 954 442 |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 8 738 939 | 9 213 982 | 8 887 060 | 5 716 215 | 6 338 753 | 5 428 886 | 14 455 154 | 15 552 735 | 14 315 946 |

| Megnevezés | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009. évi | | | 2009. évi | | | 2009. évi | | |
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi 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) | 37 782 | 141 607 | 112 339 | 584 932 | 1 622 752 | 948 448 | 622 714 | 1 764 359 | 1 060 787 |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 55 803 | 207 630 | 191 328 | 351 160 | 500 731 | 407 758 | 406 963 | 708 361 | 599 086 |
| III. Intézmények felhalm. támogatása (371) | | | | 93 585 | 306 675 | 292 839 | 93 585 | 306 675 | 292 839 |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) | 0 | 2 551 | 2 551 | 45 900 | 433 703 | 102 490 | 45 900 | 436 254 | 105 041 |
| V. Felhalmozási céltartalék | | | | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 1 257 478 | 280 956 | 0 |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) | | | | 106 000 | 122 673 | 65 870 | 106 000 | 122 673 | 65 870 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | | | | 8 000 | 2 959 | 2 959 | 8 000 | 2 959 | 2 959 |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | | | | 62 000 | 69 000 | 66 292 | 62 000 | 69 000 | 66 292 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) | 93 585 | 351 788 | 306 218 | 2 516 400 | 3 346 794 | 1 894 001 | 2 609 985 | 3 698 582 | 2 200 219 |
| Korrekción: Intézmények támogatása | | | | -93 585 | -306 766 | -292 839 | -93 585 | -306 766 | -292 839 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 93 585 | 351 788 | 306 218 | 2 422 815 | 3 040 028 | 1 601 162 | 2 516 400 | 3 391 816 | 1 907 380 |
| C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 28 360 | 0 | 0 | -125 365 | 0 | 0 | -97 005 |
| Kiadások összesen (A+B+C) | 8 832 524 | 9 565 770 | 9 221 638 | 15 255 159 | 16 807 298 | 14 156 614 | 24 087 683 | 26 373 068 | 23 378 252 |
| Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 650 | -4 650 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| Korrekción: Intézmények támogatása | 0 | 0 | 0 | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 |
| Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C) | 8 832 524 | 9 565 770 | 9 221 638 | 8 139 030 | 9 378 781 | 6 904 683 | 16 971 554 | 18 944 551 | 16 126 321 |

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2009. évi költségvetés
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének teljesítése**

| Megnevezés | 2009.évi eredeti ktv | ezer forintban | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

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

| | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|
| Egészségügyi Intézmény | int.alulfinanszírozás | 100 | 100 |
| Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 871 | 871 |
| Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. | int.alulfinanszírozás | 1 100 | 1 100 |
| Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 11 355 | 11 355 |
| Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda | int.alulfinanszírozás | 5 537 | 5 537 |
| Kossuth Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 18 658 | 18 658 |
| Czabán Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 6 140 | 6 140 |
| Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 13 558 | 13 558 |
| László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda | int.alulfinanszírozás | 19 169 | 19 169 |
| Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár | int.alulfinanszírozás | 12 079 | 12 079 |
| Hartyán Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 5 410 | 5 410 |
| Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó | int.alulfinanszírozás | 15 683 | 15 683 |
| Száraznád Nevelési- Oktatási Központ | int.alulfinanszírozás | 7 105 | 7 105 |
| Egyesített Bölcsődék | int.alulfinanszírozás | 25 924 | 25 924 |
| Ifjúsági és Sportközpont | int.alulfinanszírozás | 7 858 | 7 858 |
| Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) | int.alulfinanszírozás | 18 915 | 18 915 |

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 169 462 | 169 462 |
|--|----------------|----------------|

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

| | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|
| Állami gondozási díj továbbutalása | | 1200 | 1200 | 1059 |
| Gyermekönkormányzat támogatása | | 500 | 500 | |
| Bérlőkijelölés térítés Fővárosnak | | 2 000 | 0 | |
| Nyugdíjas találkozó támogatása | | 0 | 100 | |
| Egészségügyi támogatások | | 3 600 | 3 363 | |
| GYIÖK képviselők választása | | 400 | 0 | |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | | 500 | 500 | 500 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | | 0 | 4 650 | 4 650 |
| Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb | | 45 | 170 | 170 |
| Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb | PM | 55 | 55 | 55 |
| Helyettes szülői feladatok ellátása | | 1 000 | 1 000 | |
| Rendőrség támogatása | | | | 100 |

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| | 9 300 | 11 538 | 6 534 |
|--|--------------|---------------|--------------|

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

| | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|
| Alapítványok támogatása | | | | |
| Közrendvédelmi Alapítvány | | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Drogprevenációs Alapítvány | | 3 000 | 3 000 | 1 500 |
| Periféria Alapítvány | | 2 500 | 2 550 | 2 550 |
| Egyéb alapítványok | | 0 | 3 590 | |
| Meixner Alapítvány | | 14 400 | 18 009 | 14 454 |
| Meixner Alapítvány | PM | | 2 824 | 2 824 |
| Frakciók működési költségeire | | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
| Bizottságok részére biztosított pénzeszköz | | 153 | 153 | 148 |

| Megnevezés | ezer forintban | | ezer forintban |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| Sportszervezetek támogatása: | | | |
| REAC Sportiskola SE | 22 000 | 23 330 | 23 330 |
| Femina | 5 728 | 6 428 | 6 428 |
| REAC | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Palota Röplabda SC | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Diáksport-egyesületek | 4 874 | 5 149 | 5 149 |
| Szabadidősport-egyesületek | 6 000 | 10 130 | 10 070 |
| KÖSE sporttámogatás | 100 | 150 | 100 |
| Egyéb működési c.átadás (sport tám.) | | 350 | 350 |
| Közhasznú fogl.műk. ktg.-re (dologi kiadások) | 34 160 | 28 709 | 28 709 |
| Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) | | 4 437 | 4 437 |
| Kezességvállalás FÖTÁV | 20 000 | 20 000 | 2 307 |
| Kezességvállalás FÖTÁV | | 59 237 | 59 237 |
| Vöröskereszt támogatása | 900 | 900 | 900 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | 4 500 | | |
| R.pal. Kertvárosi Plébánia | | 200 | 200 |
| É-P Görög Kat. Parókia | | 300 | 300 |
| Rpal. Újvárosi Református Egyházközség | | | 150 |
| Református Missziói Központ | | 200 | 200 |
| BZSH Zuglói Templomkörzet | | | |
| Bárka Baptista Gyülekezet | | 250 | 250 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | 700 | 800 |
| Újpalotai Református Misszió | | 400 | 400 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | | 350 | 200 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | | 200 | 200 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | | 650 | 650 |
| MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | | 400 | 400 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | | 500 | 400 |
| BZSH Újpesti Templomkörzet | | 350 | 350 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.működési támogatása | 39 056 | 39 056 | 39 056 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja | 22 647 | 41 261 | 38 234 |
| Palota-15 Nonprofit Kft.(Szoc.Fogl.)szállító-és vevőköt.különbs. | | 4 218 | 4 218 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. (megtérítendő társadalombiztosítási ellátás) | | 308 | 308 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. (szakhatósági feladatok) | | 150 | 150 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. (költöztetés költségei) | | 9 750 | 9 750 |
| Szilas Néptáncegyüttes támogatása | 1 500 | 1 700 | 1 700 |
| Palota Önvédelmi Védőegylet | | 80 | 80 |
| Magyar Nemzetőrség | | 200 | 100 |
| Egészségmegőrző Egyesület | | 115 | 145 |
| Egyéb civil szervezetek | | 3 930 | 2 993 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | | 475 | 475 |
| Háztartások | | 1 676 | 1 626 |
| Háztartások | | 190 | 190 |
| Egyéb működési célú átadás | | 1 306 | |
| Magyar-Kínai Két tannyelvű Iskola | | 180 | 180 |
| Segítsd az Iskolád Közhasznú Egyesület | | 350 | 500 |
| Pedagógus Szakszervezet | | 100 | 100 |
| Magyar Környezetvédelmi Egyesület | | 120 | 120 |
| XV.ker. Szakszervezet | | 100 | 100 |
| Idősek és Nyugdíjasok otthona | | 90 | 310 |
| Muharay Népi Együttes | | 40 | 40 |
| SZMM Rákospalotai Javító Intézet | | 50 | 50 |
| CBE XV.ker. Klub támogatás | | 100 | 100 |
| Palotai Polgárőrség | | 100 | 100 |
| Belejarusija Kórus (külföldre) | | 404 | 404 |

3.Államháztartáson kívül összesen:

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 213 613 | 336 090 | 309 061 |
|----------------|----------------|----------------|

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

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 222 913 | 517 090 | 485 057 |
|----------------|----------------|----------------|

| Megnevezés | ezer forintban | | ezer forintban |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

| | | | | |
|--|----|--------|---------|--------|
| Start Plusz babakötvény | | 400 | 400 | 120 |
| Ifjú házaspárosok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) | | 4 000 | 4 000 | 2 200 |
| CSAPI 15 Kft (Wesselényi utcai Csarnok átépítése) | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | | 25 000 | 19 246 | 13 401 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | PM | | 10 286 | 10 286 |
| Helységhasználattalidij visszafizetés (óvadék) | | | 1 145 | 1 145 |
| Fűtőkorszerűsítés támogatása - Önkormányzat | | 500 | 500 | |
| Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek | | 1 000 | 1 000 | |
| Fűtőkorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek | PM | | 1 218 | 1 218 |
| Bp-i Dísz és Közvilágítás Fejlesztési KHT | | | 300 | 300 |
| Panelházak felújítása III.ütem | | | 357 038 | 40 000 |
| Rendészeti szervek támogatása-Beruházás | | | 6 520 | 6 520 |
| Rendészeti szervek támogatása-Felújítás | | | 2 000 | 2 000 |
| Társasházak akadálymentesítésére pályázati keret | | | 2 000 | |
| Alapítványok támogatása | | | | |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | | | 2 550 | |
| Meixner Alapítvány | | | 2 500 | 2 400 |
| Egyházak beruházási támogatása | | | | |
| Rákospalota-Kertvárosi Plébánia | | | 1 000 | 1 000 |
| Keresztelő Szent János Plébánia | | | 400 | 400 |
| Egyházak felújítási támogatása | | | | |
| Rpal. Újvárosi Református Egyházközség | | | 1 000 | 1 000 |
| BZSH Újpesti Templomkörzet | | | 1 000 | 1 000 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | | 100 | 0 |
| Rpal.Magyarok Nagyszónya Főplébánia | | | 2 500 | 2 500 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | | | 1 000 | 1 000 |
| Keresztelő Szent János Plébánia | | | 1 000 | 1 000 |

3 .Államháztartáson kívül összesen:

| | | |
|--------|---------|---------|
| 45 900 | 433 703 | 102 490 |
|--------|---------|---------|

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

| | | |
|--------|---------|---------|
| 45 900 | 433 703 | 102 490 |
|--------|---------|---------|

POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---------|---------|---------|
| 268 813 | 950 793 | 587 547 |
|---------|---------|---------|

| Megnevezés | ezer forintban | | ezer forintban |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

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

| | | | |
|---|-----------|--------|--------|
| László Gyula Gimnázium | sz.pm. | 15 673 | 15 673 |
| Egyesített Bölcsődék | sz.pm. | 17 583 | 17 583 |
| Csokonai Művelődési Központ | sz.pm. | 585 | 585 |
| Szent Korona Ált.Iskola | sz.pm. | 3 997 | 3 997 |
| Kossuth NOK | sz.pm. | 3 822 | 3 822 |
| Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. | sz.pm. | 6 337 | 6 337 |
| Pestújhelyi NOK | sz.pm. | 7 021 | 7 021 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | sz.pm. | 1 471 | 1 471 |
| Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda | sz.pm. | 843 | 843 |
| Hartyán NOK | sz.pm. | 6 684 | 6 684 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó | sz.pm. | 3 541 | 3 541 |
| Száraznád NOK | sz.pm. | 12 286 | 12 286 |
| Egyesített Szociális Intézmény | sz.pm. | 24 269 | 24 270 |
| Czabán Ált.Isk. és Óvoda | sz.pm. | 1 958 | 1 958 |
| Ifjúsági és Sportközpont | sz.pm. | 7 217 | 7 217 |
| Csokonai Művelődési Központ | (túlfin.) | 2 866 | 2 866 |
| Szociális Foglalkoztató | (túlfin.) | 5 373 | 5 373 |

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 121 526 | 121 527 |
|--|----------------|----------------|

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

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti rendezés | | 13241 | 13241 |
|--|--|-------|-------|

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 13 241 | 13 241 |
|--|---------------|---------------|

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

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| Kontyfa Középisk. - DSE támogatás | | 520 | 520 |
| Kolozsvár Ált. Isk. - DSE támogatás | | 350 | 350 |
| Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás | | 345 | 345 |
| Egészségügyi Intézmény-privatizált orvosoknak | | 145 | 145 |

3. Államháztartáson kívülre összesen:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 1 360 | 1 360 |
|--|--------------|--------------|

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 136 127 | 136 128 |
|--|----------------|----------------|

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

| | | | |
|---|--------|-----|-----|
| László Gyula Gimnázium | sz.pm. | 534 | 534 |
| Egyesített Bölcsődék | sz.pm. | 97 | 97 |
| Szent Korona Ált.Iskola | sz.pm. | 402 | 402 |
| Kossuth NOK | sz.pm. | 86 | 86 |
| Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépisk. | sz.pm. | 2 | 2 |
| Pestújhelyi NOK | sz.pm. | 298 | 298 |
| Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. | sz.pm. | 140 | 140 |
| Hartyán NOK | sz.pm. | 66 | 66 |
| Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó | sz.pm. | 60 | 60 |
| Száraznád NOK | sz.pm. | 846 | 846 |
| Egészségügyi Intézmény | sz.pm. | 20 | 20 |

1.Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2 551 | 2 551 |
|--|--------------|--------------|

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2 551 | 2 551 |
|--|--------------|--------------|

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 138 678 | 138 679 |
|--|----------------|----------------|

| Megnevezés | ezer forintban | | ezer forintban |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Működési célra átadott pénzeszk.összesen: | 222 913 | 653 217 | 621 185 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 45 900 | 436 254 | 105 041 |

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 268 813 | 1 089 471 | 726 226 |
|---------|-----------|---------|

Polgármesteri Hivatal**Működési célú kölcsönök (193)**

0 0

Működési célú kölcsönök összesen:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

| | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|
| Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) | | 55 000 | 44 061 | 24 300 |
| Társasházak felújításának támogatása | | 30 000 | 30 000 | 21 720 |
| Társasházak felújításának támogatása | PM | | 9 390 | 9 390 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | | 21 000 | 21 000 | 10 460 |
| Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) | PM | | 18 222 | |

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

| | | |
|---------|---------|--------|
| 106 000 | 122 673 | 65 870 |
|---------|---------|--------|

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

| | | |
|---------|---------|--------|
| 106 000 | 122 673 | 65 870 |
|---------|---------|--------|

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. l.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. l.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 275,00 275,00 248,00 171,00 178,00 173,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 494 982 | 442 081 | 442 081 | 218 090 | 202 683 | 202 347 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 100 680 | 140 681 | 140 631 | 60 233 | 77 225 | 65 719 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 168 469 | 135 000 | 135 000 | 74 673 | 65 481 | 64 852 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | 32 218 | 36 851 | 36 851 | 13 839 | 17 991 | 14 954 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 20 | | | 41 904 | 43 944 | 43 021 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | 9 346 | 9 121 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 453 891 | 496 091 | 484 795 | 77 941 | 95 794 | 85 826 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 145 | 145 | | 17 583 | 17 583 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 250 260 | 1 250 849 | 1 239 503 | 486 680 | 530 047 | 503 423 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 31 360 | 56 690 | 41 968 | | 1 509 | 1 509 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 6 272 | 13 450 | 9 753 | | 302 | 302 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 20 | 20 | | 97 | 97 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 37 632 | 70 160 | 51 741 | 0 | 1 908 | 1 908 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 44 770 | 40 770 | 33 770 | | 20 958 | 20 957 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 8 954 | 10 193 | 8 442 | | 5 150 | 5 083 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 53 724 | 50 963 | 42 212 | 0 | 26 108 | 26 040 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 91 356 | 121 123 | 93 953 | 0 | 28 016 | 27 948 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 5 276 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 341 616 | 1 371 972 | 1 334 289 | 486 680 | 558 063 | 536 647 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 31 011 | 31 753 | 31 753 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 7 946 | 8 856 | 8 856 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 87 000 | 114 780 | 114 780 | 10 123 | 10 263 | 10 263 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | 2 755 | 2 855 | | | 25 924 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 10 388 | 10 388 | | 29 780 | 29 780 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 965 000 | 925 848 | 925 848 | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 42 690 | 30 423 | 30 423 | 217 071 | 213 183 | 213 183 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 155 570 | 166 655 | 166 145 | 220 529 | 236 212 | 218 957 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 250 260 | 1 250 849 | 1 250 439 | 486 680 | 530 047 | 538 716 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 17 360 | 17 360 | | 1 885 | 1 885 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 91 356 | 103 763 | 103 763 | | 26 131 | 26 063 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 91 356 | 121 123 | 121 123 | 0 | 28 016 | 27 948 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -29 654 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 341 616 | 1 371 972 | 1 341 908 | 486 680 | 558 063 | 566 664 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -7 619 | 0 | 0 | -30 017 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 160,25 160,25 160,25 22,00 22,00 19,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 255 636 | 228 572 | 223 734 | 12 779 | 11 802 | 11 802 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 71 916 | 108 241 | 94 897 | 5 539 | 6 116 | 6 116 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 87 053 | 76 267 | 72 363 | 4 569 | 4 103 | 4 103 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 13 898 | 22 067 | 18 473 | 1 627 | 1 804 | 1 804 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 133 315 | 111 012 | 105 602 | | | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 26 663 | 25 060 | 23 240 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 88 052 | 104 740 | 90 420 | 3 143 | 1 897 | 1 897 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | 154 | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 24 269 | 24 270 | | 18 614 | 18 614 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 676 733 | 700 428 | 653 153 | 27 657 | 44 336 | 44 336 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 125 | 2 548 | 996 | | | 0 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 25 | 607 | 206 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 0 | | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 150 | 3 155 | 1 202 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 524 | 3 425 | 3 349 | | | 0 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 105 | 835 | 685 | | | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 629 | 4 260 | 4 034 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 779 | 7 415 | 5 236 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 4 048 | 0 | 0 | -4 760 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 677 512 | 707 843 | 662 437 | 27 657 | 44 336 | 39 576 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 51 393 | 32 521 | 32 598 | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 10 279 | 7 376 | 7 300 | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 28 877 | 28 877 | 22 386 | 6 649 | 3 529 | 3 529 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 4 173 | 23 088 | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 50 207 | 50 208 | | 19 025 | 19 025 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 212 140 | 206 921 | 206 921 | 249 | 249 | 249 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 374 044 | 370 353 | 353 612 | 20 759 | 21 533 | 21 533 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 676 733 | 700 428 | 696 113 | 27 657 | 44 336 | 44 336 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 489 | 489 | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 779 | 6 926 | 4 976 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 779 | 7 415 | 5 465 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 677 512 | 707 843 | 701 578 | 27 657 | 44 336 | 44 336 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -39 141 | 0 | 0 | -4 760 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 47,00 47,00 47,00 45,00 45,00 43,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 74 316 | 73 977 | 73 977 | 68 200 | 62 380 | 62 221 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 21 412 | 28 138 | 27 386 | 19 027 | 27 997 | 26 719 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 24 954 | 23 361 | 23 361 | 22 993 | 20 959 | 20 214 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 4 434 | 3 835 | 3 634 | 5 458 | 7 139 | 5 457 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | 19 711 | 29 923 | 29 923 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 3 942 | 6 897 | 6 897 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 70 301 | 105 607 | 101 722 | 105 610 | 127 375 | 122 092 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 3 451 | 3 451 | | 7 217 | 7 217 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 195 417 | 238 369 | 233 531 | 244 941 | 289 887 | 280 740 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 1 947 | 1 947 | | 1 697 | 1 696 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 470 | 470 | | 398 | 398 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 0 | | | 0 | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 2 417 | 2 417 | 0 | 2 095 | 2 094 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 5 747 | 5 747 | 1 200 | 4 992 | 4 888 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 1 031 | 1 031 | 250 | 1 198 | 997 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 6 778 | 6 778 | 1 450 | 6 190 | 5 885 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 9 195 | 9 195 | 1 450 | 8 285 | 7 979 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -2 287 | 0 | 0 | 859 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 195 417 | 247 564 | 240 439 | 246 391 | 298 172 | 289 578 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 18 185 | 27 397 | 27 397 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 491 | 5 640 | 5 640 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 61 207 | 71 895 | 71 895 | 19 420 | 25 308 | 25 310 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | 1 272 | 1 272 | | | 7 858 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 9 212 | 9 212 | | 11 366 | 11 366 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 81 980 | 82 629 | 82 629 | 6 971 | 5 888 | 5 888 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 52 230 | 73 361 | 75 537 | 199 874 | 214 288 | 208 662 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 195 417 | 238 369 | 240 545 | 244 941 | 289 887 | 292 121 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 400 | 400 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 8 795 | 8 795 | 1 450 | 8 285 | 8 285 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 9 195 | 9 195 | 1 450 | 8 285 | 8 285 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 195 417 | 247 564 | 249 790 | 246 391 | 298 172 | 300 411 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -9 351 | 0 | 0 | -10 833 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 7 | | | 8 | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola | | | Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 802144 | | | 801313 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | önálló intézmény | | | önálló intézmény | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 83,50 83,50 83,50 78,00 78,50 78,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 163 678 | 151 744 | 151 744 | 157 285 | 152 119 | 151 404 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 54 391 | 61 552 | 59 122 | 53 531 | 69 136 | 60 371 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 54 412 | 47 992 | 47 992 | 53 147 | 48 806 | 47 919 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 14 971 | 15 407 | 14 001 | 12 718 | 15 491 | 12 839 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 18 513 | 15 456 | 15 456 | | | |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 3 676 | 3 404 | 3 404 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 30 336 | 43 483 | 42 584 | 47 860 | 57 954 | 51 036 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 740 | 14 833 | 14 732 | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 6 337 | 6 337 | | 1 471 | 1 471 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 342 717 | 360 208 | 355 372 | 324 541 | 344 977 | 325 040 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 3 804 | 3 793 | | 10 725 | 6 870 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 885 | 881 | | 1 949 | 985 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 2 | 2 | | 140 | 140 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 4 691 | 4 676 | 0 | 12 814 | 7 995 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 3 828 | 3 828 | | 8 164 | 4 936 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 924 | 924 | | 551 | 510 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 4 752 | 4 752 | 0 | 8 715 | 5 446 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 9 443 | 9 428 | 0 | 21 529 | 13 441 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 1 436 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 342 717 | 369 651 | 365 591 | 324 541 | 366 506 | 339 917 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 11 723 | 9 608 | 9 608 | | | |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 864 | 2 125 | 2 125 | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 12 997 | 15 842 | 15 842 | 30 382 | 37 573 | 37 575 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | 320 | 1 420 | | 2 144 | 14 223 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 8 451 | 8 451 | | 15 251 | 15 251 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | 0 | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 253 152 | 245 706 | 245 706 | 91 883 | 92 773 | 92 773 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 61 981 | 78 156 | 78 459 | 202 276 | 197 236 | 186 677 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 342 717 | 360 208 | 361 611 | 324 541 | 344 977 | 346 499 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | 1 964 | 1 949 | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | 0 | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 1 655 | 1 655 | | 3 122 | 3 122 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 5 824 | 5 824 | | 18 407 | 13 301 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 9 443 | 9 428 | 0 | 21 529 | 16 423 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 342 717 | 369 651 | 370 995 | 324 541 | 366 506 | 362 922 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -5 404 | 0 | 0 | -23 005 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 9 | | | 10 | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó. | | | Czabán Általános Iskola és Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | önálló intézmény | | | önálló intézmény | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 87,25 87,25 87,25 79,25 80,00 80,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 155 101 | 140 646 | 140 426 | 146 409 | 137 318 | 135 393 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 38 887 | 56 459 | 52 959 | 43 860 | 58 281 | 54 246 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 52 000 | 44 763 | 44 742 | 49 655 | 43 508 | 43 507 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 8 982 | 11 552 | 10 723 | 10 106 | 12 282 | 11 319 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 36 826 | 37 197 | 36 807 | 31 760 | 31 481 | 31 176 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 528 | 8 228 | 8 131 | 6 352 | 6 934 | 6 858 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 58 401 | 65 865 | 60 498 | 35 381 | 44 541 | 43 558 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 292 | 2 800 | 3 008 | 1 710 | 2 508 | 2 508 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 1 193 | 1 193 | | 2 303 | 2 303 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 359 017 | 368 703 | 358 487 | 325 233 | 339 156 | 330 868 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 6 686 | 6 686 | | 427 | 447 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 1 386 | 1 386 | | 93 | 98 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | 0 | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 8 072 | 8 072 | 0 | 520 | 545 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 9 319 | 8 872 | | 4 619 | 4 640 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 2 330 | 2 218 | | 1 155 | 1 150 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 11 649 | 11 090 | 0 | 5 774 | 5 790 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 19 721 | 19 162 | 0 | 6 294 | 6 335 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 359 017 | 388 424 | 378 715 | 325 233 | 345 450 | 337 203 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 21 467 | 20 637 | 20 637 | 10 765 | 10 466 | 10 465 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 4 294 | 4 642 | 4 642 | 2 153 | 2 350 | 2 350 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 9 445 | 8 824 | 8 824 | 2 287 | 2 442 | 2 442 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 672 | 6 209 | | 559 | 6 699 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 9 405 | 9 405 | | 9 889 | 9 889 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | 0 | | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 133 636 | 133 474 | 133 474 | 112 776 | 108 431 | 108 431 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 190 175 | 191 049 | 184 411 | 197 252 | 205 019 | 210 943 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 359 017 | 368 703 | 367 602 | 325 233 | 339 156 | 351 219 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | 353 | 353 | | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 0 | | | 0 | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 5 925 | 5 925 | | 0 | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 13 443 | 13 443 | | 6 294 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 19 721 | 19 721 | 0 | 6 294 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 359 017 | 388 424 | 387 327 | 325 233 | 345 450 | 351 219 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -8 612 | 0 | 0 | -14 016 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 32 | 33 | 31 | 35 | 36 | 37 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 145,50 147,50 148,00 106,50 107,50 101,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 269 337 | 255 866 | 248 820 | 189 561 | 173 209 | 173 209 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 73 936 | 83 897 | 75 721 | 47 666 | 58 058 | 57 487 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 89 990 | 86 211 | 79 234 | 64 102 | 55 253 | 55 070 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 23 719 | 25 585 | 18 307 | 10 773 | 12 732 | 12 732 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 57 393 | 61 506 | 61 219 | 40 243 | 44 591 | 41 345 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 11 334 | 13 339 | 13 626 | 8 002 | 9 688 | 8 876 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 90 848 | 110 108 | 108 906 | 37 074 | 58 405 | 56 737 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 240 | 11 983 | 11 570 | 1 664 | 4 555 | 4 555 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 15 673 | 15 673 | | 3 822 | 3 822 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 624 797 664 168 633 076 399 085 420 313 413 833

13.1 Beruházások nettó értéke 6 884 6 884 1 866 1 852

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 1 672 1 672 451 448

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 534 534 86 86

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 9 090 9 090 0 2 403 2 386

20.1 Felújítások nettó értéke 10 497 10 497 8 336 8 336

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2 125 2 125 1 769 1 769

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 0 12 622 12 622 0 10 105 10 105

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 0 21 712 21 712 0 12 508 12 491

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -1 058 0 0 586

27. Kiadások összesen (12+25+26) 624 797 685 880 653 730 399 085 432 821 426 910

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 34 479 38 783 38 174 20 195 24 122 24 565

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 7 005 8 664 9 273 4 039 5 402 5 513

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 672 6 672 13 355 4 903 11 204 11 212

31. Működési célú pénzeszköztámvétel 424 19 593 319 18 977

34. Működési célú pénzmaradvány 30 268 30 268 11 800 11 800

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 280 233 269 906 258 547 172 421 162 681 162 681

37. Működési célú önkormányzati támogatás 296 408 309 451 291 552 197 527 204 785 198 995

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 624 797 664 168 660 762 399 085 420 313 433 743

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0 80 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. 2 636 136 136

42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 534 534 103 86

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 18 542 21 178 12 269 12 269

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 21 712 21 792 0 12 508 12 491

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 -3 146

50. Bevételek összesen (38+48+49) 624 797 685 880 682 554 399 085 432 821 443 088

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -28 824 0 0 -16 178

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 67,75 69,25 69,25 126,50 126,50 127,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 115 517 | 108 660 | 108 524 | 237 434 | 220 883 | 220 883 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 28 265 | 37 791 | 33 814 | 75 571 | 90 249 | 75 862 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 39 184 | 35 974 | 35 191 | 79 592 | 71 527 | 71 527 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 6 708 | 8 111 | 7 129 | 18 491 | 17 150 | 14 895 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 27 659 | 25 599 | 25 008 | 45 443 | 43 666 | 43 819 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 471 | 5 587 | 5 439 | 9 024 | 11 058 | 10 373 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 33 095 | 47 477 | 35 628 | 86 761 | 127 895 | 111 657 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 066 | 2 051 | 2 031 | 2 591 | 10 832 | 10 588 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 7 021 | 7 021 | | | |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 256 965 278 271 259 785 554 907 593 260 559 604

13.1 Beruházások nettó értéke 440 439 6 397 6 401

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 110 110 1 595 1 591

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 298 298

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 848 847 0 7 992 7 992

20.1 Felújítások nettó értéke 5 417 5 408 2 158 2 158

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 1 354 1 207 431 431

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 0 6 771 6 615 0 2 589 2 589

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 0 7 619 7 462 0 10 581 10 581

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 880 0 0 6 656

27. Kiadások összesen (12+25+26) 256 965 285 890 268 127 554 907 603 841 576 841

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 12 223 12 691 12 691 26 149 21 448 24 325

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 2 445 2 818 2 818 8 414 7 831 4 954

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 1 536 1 532 1 532 24 824 37 668 37 668

31. Működési célú pénzeszköztávétel 763 14 321 289 1 160

34. Működési célú pénzmaradvány 17 560 17 560 7 389 7 389

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 98 361 95 169 95 169 236 932 229 198 229 198

37. Működési célú önkormányzati támogatás 142 400 147 738 135 900 258 588 289 437 279 916

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 256 965 278 271 279 991 554 907 593 260 584 610

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. 550 549 1 214 1 214

42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 298 298 6 337 6 337

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 6 771 6 615 3 030 3 030

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 7 619 7 462 0 10 581 10 581

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -55 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 256 965 285 890 287 398 554 907 603 841 595 191

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -19 271 0 0 -18 350

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 111,00 115,50 115,50 174,00 174,00 166,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 191 526 | 188 019 | 186 476 | 303 680 | 288 012 | 287 790 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 40 523 | 53 795 | 48 878 | 70 623 | 85 957 | 70 750 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 64 517 | 60 146 | 59 310 | 101 913 | 92 501 | 92 426 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 9 536 | 13 247 | 11 796 | 15 492 | 18 337 | 14 310 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 42 393 | 41 490 | 41 489 | 69 262 | 71 629 | 65 577 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 8 478 | 8 880 | 8 880 | 13 777 | 15 603 | 14 120 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 44 349 | 61 527 | 58 540 | 112 418 | 129 030 | 126 611 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 558 | 3 141 | 3 141 | 2 317 | 4 664 | 4 666 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 3 997 | 3 997 | | 6 684 | 6 684 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 402 880 434 242 422 507 689 482 712 417 682 934

13.1 Beruházások nettó értéke 693 693 1 698 1 019

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 115 115 408 237

14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 402 402 66 66

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 1 210 1 210 0 2 172 1 322

20.1 Felújítások nettó értéke 4 017 3 872 13 334 13 305

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja 1 005 905 2 918 2 803

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 0 5 022 4 777 0 16 252 16 108

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 0 6 232 5 987 0 18 424 17 430

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 102 0 0 5 397

27. Kiadások összesen (12+25+26) 402 880 440 474 428 596 689 482 730 841 705 761

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 26 444 28 167 28 166 35 774 33 888 33 827

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 5 289 6 297 6 297 7 155 7 477 7 533

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 854 3 044 3 045 18 922 24 926 25 133

31. Működési célú pénzeszköztávétel 286 11 641 1 392 6 926

34. Működési célú pénzmaradvány 12 712 12 712 17 092 17 092

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 169 468 178 272 178 272 269 317 259 724 261 338

37. Működési célú önkormányzati támogatás 200 825 205 464 196 161 358 314 367 918 346 099

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 402 880 434 242 436 294 689 482 712 417 697 948

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. 200 200 1 614

42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 402 402 556 556

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5 630 5 384 16 254 17 868

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 6 232 5 986 0 18 424 18 424

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -107 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 402 880 440 474 442 173 689 482 730 841 716 372

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -13 577 0 0 -10 611

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | 17 | | | 18 | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Kontyfa Középkisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó | | | Százszázad Nevelési.- Okt.Közp. | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | önálló intézmény | | | önálló intézmény | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 143,00 143,00 143,00 249,00 228,50 229,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 272 501 | 253 009 | 252 436 | 462 940 | 420 312 | 420 311 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 70 712 | 96 522 | 94 373 | 107 041 | 131 638 | 119 633 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 92 446 | 80 885 | 80 315 | 155 936 | 134 795 | 134 795 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 14 394 | 19 964 | 17 587 | 26 823 | 31 715 | 29 951 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 36 548 | 37 832 | 36 876 | 42 204 | 36 048 | 36 039 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 323 | 8 295 | 8 056 | 8 481 | 7 668 | 7 666 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 107 310 | 128 507 | 120 106 | 162 365 | 223 631 | 199 312 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 607 | 7 711 | 7 592 | 7 996 | 9 472 | 9 473 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 4 061 | 4 061 | | 12 286 | 12 286 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 603 841 | 636 786 | 621 402 | 973 786 | 1 007 565 | 969 466 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 6 602 | 4 866 | | 4 512 | 3 635 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 1 535 | 1 101 | | 1 056 | 885 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 60 | 60 | | 846 | 846 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 8 197 | 6 027 | 0 | 6 414 | 5 366 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 11 321 | 9 585 | | 12 030 | 12 033 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 2 812 | 2 121 | | 2 917 | 2 746 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 14 133 | 11 706 | 0 | 14 947 | 14 779 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 22 330 | 17 733 | 0 | 21 361 | 20 145 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 7 927 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 603 841 | 659 116 | 639 743 | 973 786 | 1 028 926 | 997 538 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 19 034 | 18 370 | 18 370 | 16 871 | 16 871 | 17 756 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 807 | 4 137 | 4 137 | 4 533 | 4 958 | 4 029 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 7 900 | 13 417 | 14 295 | 10 970 | 15 141 | 15 141 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 686 | 16 369 | | 235 | 7 353 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 23 882 | 23 882 | | 22 744 | 22 744 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | 0 | | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 226 854 | 227 628 | 227 628 | 492 156 | 488 830 | 488 830 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 346 246 | 348 666 | 333 004 | 449 256 | 458 786 | 446 539 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 603 841 | 636 786 | 637 685 | 973 786 | 1 007 565 | 1 002 392 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 120 | 120 | | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | 3 018 | 3 018 | | 2 302 | 2 302 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 0 | | | 1 952 | 1 952 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 1 815 | 1 815 | | 2 160 | 2 160 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 17 377 | 17 377 | | 14 947 | 14 947 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 22 330 | 22 330 | 0 | 21 361 | 21 361 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -2 210 | 0 | 0 | -34 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 603 841 | 659 116 | 657 805 | 973 786 | 1 028 926 | 1 023 719 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -18 062 | 0 | 0 | -26 181 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Címrend | Intézmények | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Intézmények | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | Összesen | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 56 | 57 | 58 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2 171,50 2 168,25 2 117,75

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 3 788 972 | 3 511 292 | 3 493 578 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 983 813 | 1 271 733 | 1 164 684 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 1 279 605 | 1 127 532 | 1 111 921 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 244 187 | 291 260 | 256 762 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 643 194 | 631 374 | 613 357 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 120 051 | 139 987 | 134 687 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 645 136 | 2 029 927 | 1 901 925 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 981 | 74 750 | 74 018 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 136 127 | 136 128 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 8 738 939 9 213 982 8 887 060

| | | | |
|--|--------|---------|--------|
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 31 485 | 115 125 | 91 701 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 6 297 | 26 482 | 20 638 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 0 | 2 551 | 2 551 |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 37 782 144 158 114 890

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------|---------|
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 46 494 | 168 932 | 156 181 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 9 309 | 38 698 | 35 147 |

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 55 803 207 630 191 328

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 93 585 351 788 306 218

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 28 360

27. Kiadások összesen (12+25+26) 8 832 524 9 565 770 9 221 638

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 335 713 | 326 722 | 330 332 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 70 714 | 78 573 | 75 467 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 344 968 | 432 937 | 434 227 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 16 289 | 185 888 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 316 421 | 316 422 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 965 000 | 925 848 | 925 848 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 |

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 8 738 939 9 213 982 9 222 626

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 120 | 200 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 13 987 | 9 721 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 2 441 | 2 441 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 42 552 | 42 535 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 93 585 | 292 688 | 283 118 |

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 93 585 351 788 338 015

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -35 191

50. Bevételek összesen (38+48+49) 8 832 524 9 565 770 9 525 450

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 -303 812

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Kiegészítő mezőgazdasági szolg. | | | Lapkiadás | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 014034 | | | 221214 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Városüzemelt. Osztály | | | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi 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 | | | | 1 950 | 3 451 | 3 263 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 858 | 1 021 | 768 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 148 600 | 212 947 | 211 057 | 35 151 | 34 484 | 33 618 |
| 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) | 148 600 | 212 947 | 211 057 | 37 959 | 38 956 | 37 649 |
| 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 | 0 | 0 | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 148 600 | 212 947 | 211 057 | 37 959 | 38 956 | 37 649 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 15 600 | 18 100 | 17 767 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 27 360 | 27 360 | | 317 | 316 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 148 600 | 185 587 | | 22 359 | 20 539 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 148 600 | 212 947 | 27 360 | 37 959 | 38 956 | 18 083 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 148 600 | 212 947 | 27 360 | 37 959 | 38 956 | 18 083 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 183 697 | 0 | 0 | 19 566 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 4 | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Közutak, hidak üzemelt., fennt. | | | XV. Közösségi Televízió | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 631211 | | | 642024 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Városüzemelt. Osztály | | | Pénzügyi Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi 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 | | | | 113 | | 111 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 6 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 127 160 | 234 639 | 232 002 | 23 574 | 25 467 | 21 894 |
| 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) | 127 160 | 234 639 | 232 002 | 23 574 | 25 586 | 22 005 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 3 000 | 1 544 | 884 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 600 | 387 | 189 |
| 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 | 3 600 | 1 931 | 1 073 |
| 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 | 3 600 | 1 931 | 1 073 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 127 160 | 234 639 | 232 002 | 27 174 | 27 517 | 23 078 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 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 | | 10 199 | 10 199 | | 195 | 195 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 127 160 | 224 440 | | 23 574 | 25 391 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 127 160 | 234 639 | 10 199 | 23 574 | 25 586 | 195 |
| 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 | | | | 3 600 | 1 931 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 1 931 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 127 160 | 234 639 | 10 199 | 27 174 | 27 517 | 195 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 221 803 | 0 | 0 | 22 883 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.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 Zrt.) | | | 701015-39 (Észak-pesti Kórház) | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály | | | Pénzügyi osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

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 járuléakai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai

3.3 Egyéb dologi kiadások

701 796 713 494 710 493 36 000 30 640 4 519

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

20 000 79 237 61 544

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) | 721 796 | 792 731 | 772 037 | 36 000 | 30 640 | 4 519 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

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

108 000 114 078 99 876

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

21 600 28 216 22 831

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---|---|
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 129 600 | 142 294 | 122 707 | 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) | 129 600 | 142 294 | 122 707 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|---------|---|---|---|

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 851 396 | 935 025 | 894 744 | 36 000 | 30 640 | 4 519 |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

79 200 79 200 67 179

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

60 012 60 012 4 640 4 640

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

642 596 653 519 36 000 26 000

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 721 796 | 792 731 | 127 191 | 36 000 | 30 640 | 4 640 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

7 294 7 294

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

129 600 135 000

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---|---|---|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 129 600 | 142 294 | 7 294 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|-------|---|---|---|

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 851 396 | 935 025 | 134 485 | 36 000 | 30 640 | 4 640 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 760 259 0 0 -121

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szafkfeladat sorszáma | 6 | | | 7 | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Területi,közzeti ig.szervek tev. | | | Hivatal önk. igazgatási tev.-e | | |
| Alaptevékenység szafkfeladatszáma | 751142 | | | 751153 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Gyámhivatal | | | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 279,00 | 278,00 | 278,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 39 215 | 39 059 | 36 981 | 824 457 | 741 797 | 737 599 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 14 402 | 18 810 | 18 719 | 473 855 | 567 045 | 535 027 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 12 806 | 12 806 | 14 671 | 270 636 | 269 632 | 364 854 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 3 540 | 3 277 | | 134 857 | 115 251 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 458 | 6 315 | 4 004 | 706 824 | 969 223 | 690 492 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 16 400 | 16 400 | 13 858 | | 4 682 | 4 235 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 1 200 | 1 200 | 1 059 | 106 851 | 337 720 | 324 581 |
| 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) | 92 021 | 97 867 | 89 292 | 2 517 480 | 3 005 350 | 2 656 788 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 46 710 | 51 594 | 32 654 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 9 342 | 12 494 | 6 599 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 15 000 | 17 550 | 15 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 7 345 | 7 345 | 7 345 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 21 000 | 39 222 | 10 460 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | | | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 99 397 | 128 205 | 72 058 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 39 600 | 43 818 | 40 247 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 7 920 | 10 833 | 8 972 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 47 520 | 54 651 | 49 219 |
| 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 | 146 917 | 182 856 | 121 277 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | -125 365 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 92 021 | 97 867 | 89 292 | 2 664 397 | 3 188 206 | 2 652 700 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 169 189 | 291 855 | 299 645 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 22 326 | 22 326 | | 110 319 | 17 971 | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 21 400 | 21 472 | 13 323 | 219 726 | 238 777 | 203 020 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 | 146 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 113 | 113 | | 422 861 | 422 862 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 46 295 | 51 956 | | 1 803 702 | 1 858 485 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 92 021 | 97 867 | 14 836 | 2 303 036 | 2 830 049 | 925 673 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 220 772 | 109 002 | 48 072 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | 231 640 | 604 113 | 133 000 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 13 000 | 13 660 | 15 031 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | 113 111 | 113 111 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | -2 004 051 | -2 262 595 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | -38 639 | -41 843 | 432 849 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | 0 | -20 152 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 92 021 | 97 867 | 14 836 | 2 264 397 | 2 788 206 | 1 338 370 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 74 456 | 400 000 | 400 000 | 1 314 330 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.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 | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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 | 483 644 | 60 627 | | 483 644 | 60 627 | |
| 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) | 483 644 | 60 627 | 0 | 483 644 | 60 627 | 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 | 1 257 478 | 280 956 | | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 741 122 | 341 583 | 0 | 483 644 | 60 627 | 0 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | 0 | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 483 644 | 60 627 | | 483 644 | 60 627 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 483 644 | 60 627 | 0 | 483 644 | 60 627 | 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 | 0 | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 257 478 | 280 956 | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 741 122 | 341 583 | 0 | 483 644 | 60 627 | 0 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 8.2 | | | 9 | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Felhalmozási céltartalék | | | Általános tartalék | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 751153 | | | 751153 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi 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

100 000 38 557

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 | 100 000 | 38 557 | 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 1 257 478 280 956

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---|---|---|---|
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------|---------|---|---|---|---|

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---|---------|--------|---|
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 100 000 | 38 557 | 0 |
|---|-----------|---------|---|---------|--------|---|

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

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

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

100 000 38 557

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|--------|---|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 38 557 | 0 |
|--|---|---|---|---------|--------|---|

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 1 257 478 280 956

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|---|---|---|---|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------|---------|---|---|---|---|

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---------|--------|---|
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 100 000 | 38 557 | 0 |
|--|-----------|---------|---|---------|--------|---|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 10 | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Helyi Kisebbs.Önk. | | | Európa Parlament Vé | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 751164 | | | 751175-41, 751175 | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | | Pénzügyi osztály/önk.ö | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 0,00 | | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 396 | 450 | 482 | 13 000 | 17 875 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 58 | 35 | 36 | 4 160 | 5 628 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 545 | 9 270 | 8 787 | 7 014 | 12 937 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 100 | 700 | 700 | | |
| 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) | 5 099 | 10 455 | 10 005 | 24 174 | 36 440 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 30 | 448 | 447 | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 6 | 104 | 104 | | |
| 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) | 36 | 552 | 551 | 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 |
| 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) | 36 | 552 | 551 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 5 135 | 11 007 | 10 556 | 24 174 | 36 440 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 128 | 127 | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 4 566 | 5 445 | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 0 | 4 865 | 4 865 | | 12 266 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 553 | 553 | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | | 24 174 | 24 174 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 5 119 | 10 991 | 5 545 | 24 174 | 36 440 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | 0 | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 0 | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 16 | 16 | 16 | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 5 135 | 11 007 | 5 561 | 24 174 | 36 440 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 4 995 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 11 | | | | 12 | |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Előirányzat | Máshová nem sorolható tev. | | | Polgárvédelmi tevél | |
| Alaptevékenység szakterületazonosítója | -45 | 751197 | | | 751670 | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | rész | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Polgármesteri Hivatal osztály | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.félévi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

1,00 1,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | 1 148 | 475 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 16 836 | | 599 | | 224 | 264 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | 0 | | 392 | 287 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 5 239 | | 186 | | 38 | 38 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 8 372 | 8 900 | 4 857 | 4 622 | 2 985 | 4 320 |
| 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) | 30 447 | 8 900 | 5 642 | 4 622 | 4 787 | 5 384 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 2 900 | 3 043 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 580 | 547 |
| 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 | 3 480 | 3 590 |
| 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 | 3 480 | 3 590 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 30 447 | 8 900 | 5 642 | 4 622 | 8 267 | 8 974 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 12 266 | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | 89 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 8 900 | 5 642 | | 4 787 | 4 710 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 266 | 8 900 | 5 642 | 0 | 4 787 | 4 799 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | 550 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | 3 480 | 3 625 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 480 | 4 175 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 12 266 | 8 900 | 5 642 | 0 | 8 267 | 8 974 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 18 181 | 0 | 0 | 4 622 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | | 13 | | | | 14 | |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | kenység | Városgazdálkodási szolgált. | | | | RUP-15 Kft | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | 751845 | | | | 751845-49 | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | yal és irodái | Városüzemelt. Osztály | | | | Városüzemelt. Osz | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | |
| 1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 1,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|---------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 71 | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 113 | | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 20 | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 255 | 302 130 | 487 842 | 261 909 | | 10 805 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 2 000 | | | | |
| 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) | 3 459 | 304 130 | 487 842 | 261 909 | 0 | 10 805 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 3 038 | 427 892 | 1 243 088 | 726 521 | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 545 | 85 578 | 301 163 | 171 863 | | |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | 30 900 | 415 853 | 87 190 | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | 85 000 | 83 451 | 55 410 | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | | 8 000 | 2 959 | 2 959 | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | 62 000 | 69 000 | 66 292 | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 3 583 | 699 370 | 2 115 514 | 1 110 235 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 145 033 | 243 098 | 190 740 | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 29 007 | 60 688 | 45 092 | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 174 040 | 303 786 | 235 832 | 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) | 3 583 | 873 410 | 2 419 300 | 1 346 067 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 7 042 | 1 177 540 | 2 907 142 | 1 607 976 | 0 | 10 805 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 10 | 4 800 | 4 800 | 2 349 | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | 37 879 | 37 879 | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | 1 250 | 1 250 | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 89 | | 65 925 | 65 925 | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 259 757 | 377 988 | | | 10 805 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 99 | 302 436 | 487 842 | 69 524 | 0 | 10 805 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 550 | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | 104 404 | 133 602 | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | 36 661 | 116 704 | 46 497 | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | 78 183 | 78 416 | 68 537 | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 258 026 | 258 026 | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 655 856 | 1 832 552 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 550 | 875 104 | 2 419 300 | 373 060 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 649 | 1 177 540 | 2 907 142 | 442 584 | 0 | 10 805 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 6 393 | 0 | 0 | 1 165 392 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 15 | | | | 16 | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Közvilágítás | | | | Önk. elszámoló | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 751878 | | | | 751922 | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Városüzemelt. Osztály | | | | Pénzügyi Osztály | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |

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 | | | | | 3 098 290 | 3 031 085 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | 3 924 254 | 4 086 107 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 022 544 | 7 117 192 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 5 500 | 5 260 | 3 928 | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 1 100 | 1 315 | 982 | | |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | | 300 | 300 | | |
| 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 | 6 600 | 6 875 | 5 210 | 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. | | | | | | 13 987 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | 93 585 | 292 688 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 6 600 | 6 875 | 5 210 | 93 585 | 306 675 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 6 600 | 6 875 | 5 210 | 7 116 129 | 7 423 867 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | 3 098 290 | 3 031 085 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 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 | | | | | 3 924 254 | 4 086 107 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 022 544 | 7 117 192 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | | 0 | 13 987 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | 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 | | 6 600 | 6 875 | | 93 585 | 292 688 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 6 600 | 6 875 | 0 | 93 585 | 306 675 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 6 600 | 6 875 | 0 | 7 116 129 | 7 423 867 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 5 210 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 17 | | | | 18 | |
|---|------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | szai | Finanszírozási műveletek elszámolása(Értékpapírok) | | | Állategészségügyi te | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | 751999 | | | 852018 | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | Pénzügyi Osztály | | | Hivatali Ellátó Iroc | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2008. évi eredeti ktv | 2008.évi ktv IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 58 | | | | 62 | 63 |

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

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | 1 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai | | | | | | 1 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | | 1 847 | 2 071 |
| 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 | | | 200 000 | 200 000 | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 3 021 340 | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 933 102 | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 954 442 | 0 | 200 000 | 200 000 | 1 847 | 2 073 |
| 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. | 9 721 | | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 283 118 | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 283 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 7 237 560 | 0 | 200 000 | 200 000 | 1 847 | 2 073 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 3 860 284 | | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | 124 078 | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | 400 000 | 600 000 | 400 000 | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | | 784 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | 1 847 | 1 289 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 3 984 362 | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 1 847 | 2 073 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 147 589 | | | | | |
| 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) | 147 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 4 131 951 | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 1 847 | 2 073 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 3 105 609 | -400 000 | -400 000 | -200 000 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 19 | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | tevékeny. | Atmeneti elhelyezést biztosító ellátások | | | Rendeltetés |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | 853181 | | | |
| Önk.szinten a szakf.-ot koordináló PH-i o. megnevezése | 19 | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Szociális |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv |
| 1 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

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

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 3 | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | 33 160 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 693 | 22 200 | 22 978 | 18 132 | 7 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | 346 913 |
| 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) | 696 | 23 200 | 23 978 | 18 132 | 387 073 |
| 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 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 696 | 23 200 | 23 978 | 18 132 | 387 073 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | | 387 073 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 784 | | 778 | 778 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 23 200 | 23 200 | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 784 | 23 200 | 23 978 | 778 | 387 073 |
| 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 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 784 | 23 200 | 23 978 | 778 | 387 073 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | -88 | 0 | 0 | 17 354 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 20 | | 21 | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Rendszeres szociális pénz.ellátások | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | Rendszeres |
| Alaptevékenység szakterületazonosítója | 853311 | | 853322 | | | |
| Önk.szinten a szakf.-ot koordináló PH-i o. megnevezése | és Egészségügyi Osztály | | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Szociális |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009. évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv |
| 1 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

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 32 051

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

7 060 5 429 400 590 583 1 600

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

318 726 266 442 1 505 21 586 21 039 122 734

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) | 358 946 | 303 922 | 1 905 | 22 176 | 21 622 | 124 334 |
|--|---------|---------|-------|--------|--------|---------|

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) | 358 946 | 303 922 | 1 905 | 22 176 | 21 622 | 124 334 |
|---|---------|---------|-------|--------|--------|---------|

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

357 777 1 505 124 334

31. Működési célú pénzeszköztávétel

1 109 1 109 21 239 21 233

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

60 60 143 143

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

400 794

| | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 358 946 | 1 169 | 1 905 | 22 176 | 21 376 | 124 334 |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|---------|

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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) | 358 946 | 1 169 | 1 905 | 22 176 | 21 376 | 124 334 |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|---------|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 302 753 0 0 246 0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 22 | | 23 | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | munkanélküli ellátások | | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | Eseti pénz- ellátások |
| Alaptevékenység szakterületazonosítója | 853333 | | 853344 - 8 | | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | és Egészségügyi Osztály | | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Művelődés |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009. évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv |
| 1 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

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 járulécai

2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 600

1 287

3 000

4 631

3 330

2 505

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

126 492

126 221

185 000

189 384

156 665

12 525

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)

128 092

127 508

188 000

194 015

159 995

15 030

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)

128 092

127 508

188 000

194 015

159 995

15 030

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

30. Működési célú központi költségvetési tám.

128 092

78 987

78 987

31. Működési célú pénzeszköztávétel

1 708

1 708

3 000

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

109 013

113 320

12 030

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

128 092

0

188 000

194 015

1 708

15 030

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

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

128 092

0

188 000

194 015

1 708

15 030

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

127 508

0

0

158 287

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakterület sorszáma | 24 | | 25 | | | |
|--|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Belső gyermekvédelmi (Intézményi tejakció) | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | Egyéb szolg. |
| Alaptevékenység szakterületazonosítója | 853355 - 7 | | 853355-8 | | | |
| Önk.szinten a szakf.-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Eseti, Okt. és Sport Osztály | | Szociális és Egészségügyi Osztály | | | Szociális |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009. évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv |
| 1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

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

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | 56 620 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | 19 990 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 569 | 1 980 | 2 000 | 2 000 | 962 | 15 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 12 845 | 10 217 | 72 000 | 72 000 | 60 975 | |
| 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) | 15 414 | 12 197 | 74 000 | 74 000 | 61 937 | 91 610 |
| 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) | 15 414 | 12 197 | 74 000 | 74 000 | 61 937 | 91 610 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 74 000 | 74 000 | | 74 879 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 3 000 | 4 970 | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 384 | 384 | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 12 030 | | | | | 16 731 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 15 414 | 5 354 | 74 000 | 74 000 | 0 | 91 610 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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) | 15 414 | 5 354 | 74 000 | 74 000 | 0 | 91 610 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 6 843 | 0 | 0 | 61 937 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 26 | | 27 | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Csalis és gyermekjóléti (köz célú munka) | | Versenysport | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 853288-37 | | 924025 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | és Egészségügyi Osztály | | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |

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

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 33 365 | 33 348 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 7 450 | 7 411 | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 15 003 | 3 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | 46 728 | 48 758 | 48 758 |
| 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) | 55 818 | 40 762 | 46 728 | 48 758 | 48 758 |
| 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 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 55 818 | 40 762 | 46 728 | 48 758 | 48 758 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 49 091 | | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 2 559 | 2 559 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 4 168 | | 46 728 | 48 758 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 55 818 | 2 559 | 46 728 | 48 758 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 55 818 | 2 559 | 46 728 | 48 758 | 0 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 38 203 | 0 | 0 | 48 758 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 28 | | | 29 | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Diáksport | | | Sportcélok és feladatok (Szabadidő sport) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 924036 | | | 924047 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 92 | 83 | 94 | 95 | 96 | |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 110 | 110 | 22 | 58 | 58 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 076 | 5 299 | 4 235 | 5 677 | 8 657 | 7 226 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 4 874 | 5 149 | 5 149 | 6 000 | 10 180 | 10 120 |
| 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) | 10 410 | 10 908 | 9 606 | 11 935 | 19 095 | 17 346 |
| 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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 10 410 | 10 908 | 9 606 | 11 935 | 19 095 | 17 346 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 10 410 | 10 410 | | 11 935 | 11 935 | |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 238 | 238 | | 439 | 439 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 260 | | | 6 721 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 10 410 | 10 908 | 238 | 11 935 | 19 095 | 439 |
| 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) | 10 410 | 10 908 | 238 | 11 935 | 19 095 | 439 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 9 368 | 0 | 0 | 16 907 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 30 | | | 31 | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (Közművelődés) | | | Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (Közhasznú munka) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 926018 | | | 930932 | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | Művelődési, Okt. és Sport Osztály | | | Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |

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

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 0 | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 7 480 | 7 643 | 2 110 | 0 | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | 0 | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 5 550 | 5 672 | 520 | 0 | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 29 189 | 26 107 | 17 326 | 28 440 | 23 003 | 22 162 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 34 160 | 33 146 | 33 146 |
| 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) | 42 219 | 39 422 | 19 956 | 62 600 | 56 149 | 55 308 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 1 412 | 1 412 | 555 | 0 | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 282 | 353 | 139 | 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) | 1 694 | 1 765 | 694 | 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 | 0 | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 1 694 | 1 765 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 43 913 | 41 187 | 20 650 | 62 600 | 56 149 | 55 308 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 12 733 | 12 733 | | 0 | 22 553 | |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | | 0 | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 1 202 | 1 202 | 0 | 2 035 | 2 035 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | 0 | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 29 486 | 25 487 | | 62 600 | 31 561 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 42 219 | 39 422 | 1 202 | 62 600 | 56 149 | 2 035 |
| 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 | | | | 0 | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 694 | 1 765 | | 0 | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 694 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 43 913 | 41 187 | 1 202 | 62 600 | 56 149 | 2 035 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 19 448 | 0 | 0 | 53 273 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 31.1. | | | 32 | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | Máshová nem sorolt egyéb szolg.(Közh/Répszolg Nonpr.Kft.) | | | Polgármesteri i | |
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | 930932-11 | | | összesen | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | Pénzügyi osztály | | | (1+...+28) | |
| Önk.zinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 104 | 105 | 106 | 110 | 111 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | | 291,00 | 290,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 921 440 | 814 696 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 511 857 | 616 801 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | | | | 303 824 | 323 335 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | | | | 182 389 | 131 283 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 28 440 | 23 003 | | 2 233 071 | 2 878 808 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 757 077 | 762 115 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 34 160 | 33 146 | | 222 913 | 517 090 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | 583 644 | 99 184 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 200 000 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | 3 098 290 | 3 031 085 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 3 924 254 | 4 086 107 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 62 600 | 56 149 | 0 | 12 738 759 | 13 460 504 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 487 444 | 1 306 389 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 97 488 | 316 363 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 45 900 | 433 703 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 7 345 | 7 345 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 106 000 | 122 673 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | | | | 8 000 | 2 959 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | | | | 62 000 | 69 000 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 814 177 | 2 258 432 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 292 633 | 400 994 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 58 527 | 99 737 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 351 160 | 500 731 |
| 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék | | | | 1 257 478 | 280 956 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | 13 987 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 93 585 | 292 688 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 2 516 400 | 3 346 794 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 62 600 | 56 149 | 0 | 15 255 159 | 16 807 298 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 270 789 | 396 083 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | 22 553 | | 4 049 236 | 3 860 284 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | 244 126 | 308 245 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 100 | 100 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 400 000 | 600 000 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 2 035 | | 553 | 598 327 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 62 600 | 31 561 | | 7 957 837 | 7 922 115 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 62 600 | 56 149 | 0 | 12 922 641 | 13 685 154 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 220 772 | 109 552 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | 104 404 | 147 589 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | 268 301 | 720 817 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 91 183 | 92 076 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 1 500 000 | 1 380 866 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 16 | 378 447 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 147 842 | 292 797 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 2 332 518 | 3 122 144 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 62 600 | 56 149 | 0 | 15 255 159 | 16 807 298 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének teljesítése

| | |
|---|---------------------|
| Szaf feladat sorszáma | |
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Hivatal |
| Alaptevékenység szaf feladatszáma | I. |
| Önk. szinten a szaf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 112 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

290,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | |
|--|-----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 807 999 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 576 864 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 418 987 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | 6 605 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 278 372 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 659 652 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 485 057 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 200 000 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 3 021 340 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 933 102 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 12 387 978

| | |
|--|---------|
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 768 027 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 180 421 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 102 490 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 65 870 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 2 959 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 66 292 |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 1 193 404

| | |
|-------------------------------|---------|
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 330 863 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 76 895 |

21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) 407 758

| | |
|---|---------|
| 22. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 9 721 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 283 118 |

25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) 1 894 001

| | |
|---|----------|
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | -125 365 |
|---|----------|

27. Kiadások összesen (12+25+26) 14 156 614**BEVÉTELEK ezer forintban**

| | |
|---|-----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 388 477 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 3 860 284 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 390 381 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 146 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 598 327 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 |

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 5 637 615

| | |
|---|---------|
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 48 622 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 147 589 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 179 497 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 83 568 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 123 635 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 378 447 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 |

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 961 358

| | |
|---|---------|
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | -20 152 |
|---|---------|

50. Bevételek összesen (38+48+49) 6 578 821

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

7 577 793

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2.1 | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | Önk.sajátos működési bevételei | | |
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | összesen I. | | | (átvezetés) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | | | | | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | | | | | | |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) | 291 | 290 | 290 | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 921 440 | 814 696 | 807 999 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 511 857 | 616 801 | 576 864 | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 303 824 | 323 335 | 418 987 | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | 182 389 | 131 283 | 6 605 | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 233 071 | 2 878 808 | 2 278 372 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 757 077 | 762 115 | 659 652 | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 222 913 | 517 090 | 485 057 | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 583 644 | 99 184 | 0 | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 738 759 | 13 460 504 | 12 387 978 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 487 444 | 1 306 389 | 768 027 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 97 488 | 316 363 | 180 421 | | | |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 45 900 | 433 703 | 102 490 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 | 7 345 | 7 345 | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 106 000 | 122 673 | 65 870 | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 8 000 | 2 959 | 2 959 | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 62 000 | 69 000 | 66 292 | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 814 177 | 2 258 432 | 1 193 404 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 292 633 | 400 994 | 330 863 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 58 527 | 99 737 | 76 895 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 351 160 | 500 731 | 407 758 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 1 257 478 | 280 956 | 0 | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 13 987 | 9 721 | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 93 585 | 292 688 | 283 118 | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 516 400 | 3 346 794 | 1 894 001 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -125 365 | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 15 255 159 | 16 807 298 | 14 156 614 | 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 | 270 789 | 396 083 | 388 477 | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 244 126 | 308 245 | 390 381 | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 146 | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 600 000 | 400 000 | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 598 327 | 598 327 | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 7 957 837 | 7 922 115 | 0 | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 922 641 | 13 685 154 | 5 637 615 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 220 772 | 109 552 | 48 622 | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 104 404 | 147 589 | 147 589 | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 268 301 | 720 817 | 179 497 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 91 183 | 92 076 | 83 568 | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 16 | 378 447 | 378 447 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 147 842 | 292 797 | 0 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 332 518 | 3 122 144 | 961 358 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -20 152 | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 15 255 159 | 16 807 298 | 6 578 821 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 7 577 793 | -7 957 837 | -7 959 795 | -8 002 409 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Szafkfeladat sorszáma | 2.2 | | | 2.3 | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Önk.sajátos felhal.bevételei | | | Önkormányzati támogatás | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | (átvezetés) | | | (átvezetés) | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |

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

3.11 Étkezési kiadások

3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás

7. Működési célú kölcsön

8. Tervezett működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

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

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

-7 957 837 -7 922 115

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------|---|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | -7 957 837 | -7 922 115 | 0 |
|--|---|---|---|------------|------------|---|

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

147 842

255 117

154 253

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

-147 842

-292 797

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|---|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 147 842 | 255 117 | 154 253 | -147 842 | -292 797 | 0 |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|---|

49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek

0

0

0

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---|
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 147 842 | 255 117 | 154 253 | -8 105 679 | -8 214 912 | 0 |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---|

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

-147 842

-255 117

-154 253

8 105 679

8 214 912

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 4 | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Polgármesteri Hivatal | | | Korrektció | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | Összesen II. | | | Helyi Kisebbségek támogatásából származó duplázódás miatt | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | | | | | | |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) | 291 | 290 | 290 | | | |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 921 440 | 814 696 | 807 999 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 511 857 | 616 801 | 576 864 | | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | 303 824 | 323 335 | 418 987 | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | 182 389 | 131 283 | 6 605 | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 233 071 | 2 878 808 | 2 278 372 | -4 650 | | -4 650 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 757 077 | 762 115 | 659 652 | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 222 913 | 517 090 | 485 057 | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 583 644 | 99 184 | 0 | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 738 759 | 13 460 504 | 12 387 978 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 487 444 | 1 306 389 | 768 027 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 97 488 | 316 363 | 180 421 | | | |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 45 900 | 433 703 | 102 490 | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 | 7 345 | 7 345 | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 106 000 | 122 673 | 65 870 | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 8 000 | 2 959 | 2 959 | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 62 000 | 69 000 | 66 292 | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 814 177 | 2 258 432 | 1 193 404 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 292 633 | 400 994 | 330 863 | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 58 527 | 99 737 | 76 895 | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 351 160 | 500 731 | 407 758 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Tervezett felhalmozási célú tartalék | 1 257 478 | 280 956 | 0 | | | |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 13 987 | 9 721 | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 93 585 | 292 688 | 283 118 | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 516 400 | 3 346 794 | 1 894 001 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -125 365 | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 15 255 159 | 16 807 298 | 14 156 614 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| 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 | 270 789 | 396 083 | 388 477 | -4 650 | | -4 650 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 244 126 | 308 245 | 390 381 | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 146 | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 600 000 | 400 000 | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 598 327 | 598 327 | | | |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 922 641 | 13 722 834 | 13 640 024 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 220 772 | 109 552 | 48 622 | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 147 842 | 255 117 | 154 253 | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 104 404 | 147 589 | 147 589 | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 268 301 | 720 817 | 179 497 | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 91 183 | 92 076 | 83 568 | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 | | | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 16 | 378 447 | 378 447 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 332 518 | 3 084 464 | 1 115 611 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -20 152 | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 15 255 159 | 16 807 298 | 14 735 483 | 0 | -4 650 | -4 650 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -578 869 | 0 | 0 | 0 |

| Szakfeladat sorszáma | 5 | | | 6 | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | korrigált összesen (3+4) | | | összesen | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | (Polg.Hiv.összesen II.+Int.összesen) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 291 | 290 | 290 | 2 462,50 | 2 458,25 | 2 407,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 921 440 | 814 696 | 807 999 | 4 710 412 | 4 325 988 | 4 301 577 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 511 857 | 616 801 | 576 864 | 1 495 670 | 1 888 534 | 1 741 548 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 303 824 | 323 335 | 418 987 | 1 583 429 | 1 450 867 | 1 530 908 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | 182 389 | 131 283 | 6 605 | 426 576 | 422 543 | 263 367 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 0 | 0 | 0 | 643 194 | 631 374 | 613 357 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 120 051 | 139 987 | 134 687 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 233 071 | 2 874 158 | 2 273 722 | 3 878 207 | 4 908 735 | 4 180 297 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 33 981 | 74 750 | 74 018 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 757 077 | 762 115 | 659 652 | 757 077 | 762 115 | 659 652 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 222 913 | 517 090 | 485 057 | 222 913 | 653 217 | 621 185 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 583 644 | 99 184 | 0 | 583 644 | 99 184 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 12 738 759 | 13 455 854 | 12 383 328 | 21 477 698 | 22 674 486 | 21 275 038 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 487 444 | 1 306 389 | 768 027 | 518 929 | 1 421 514 | 859 728 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 97 488 | 316 363 | 180 421 | 103 785 | 342 845 | 201 059 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 45 900 | 433 703 | 102 490 | 45 900 | 436 254 | 105 041 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 | 7 345 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 106 000 | 122 673 | 65 870 | 106 000 | 122 673 | 65 870 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 8 000 | 2 959 | 2 959 | 8 000 | 2 959 | 2 959 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 62 000 | 69 000 | 66 292 | 62 000 | 69 000 | 66 292 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 814 177 | 2 258 432 | 1 193 404 | 851 959 | 2 402 590 | 1 308 294 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 292 633 | 400 994 | 330 863 | 339 127 | 569 926 | 487 044 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 58 527 | 99 737 | 76 895 | 67 836 | 138 435 | 112 042 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 351 160 | 500 731 | 407 758 | 406 963 | 708 361 | 599 086 |
| 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 1 257 478 | 280 956 | 0 | 1 257 478 | 280 956 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 13 987 | 9 721 | 0 | 13 987 | 9 721 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 93 585 | 292 688 | 283 118 | 93 585 | 292 688 | 283 118 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 516 400 | 3 346 794 | 1 894 001 | 2 609 985 | 3 698 582 | 2 200 219 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -125 365 | 0 | 0 | -97 005 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 15 255 159 | 16 802 648 | 14 151 964 | 24 087 683 | 26 373 068 | 23 378 252 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | 0 | 0 | 335 713 | 326 722 | 330 332 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 70 714 | 78 573 | 75 467 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 270 789 | 391 433 | 383 827 | 615 757 | 829 020 | 822 704 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 244 126 | 308 245 | 390 381 | 244 126 | 324 534 | 576 269 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 146 | 100 | 100 | 146 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 400 000 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 598 327 | 598 327 | 553 | 914 748 | 914 749 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 | 965 000 | 925 848 | 925 848 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 3 098 290 | 3 031 085 | 3 021 340 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 3 924 254 | 4 086 107 | 3 933 102 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 922 641 | 13 718 184 | 13 635 374 | 21 661 580 | 22 936 816 | 22 862 650 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 220 772 | 109 552 | 48 622 | 220 772 | 109 672 | 48 822 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 147 842 | 255 117 | 154 253 | 147 842 | 255 117 | 154 253 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 104 404 | 147 589 | 147 589 | 104 404 | 161 576 | 157 310 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 268 301 | 720 817 | 179 497 | 268 301 | 723 258 | 181 938 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 91 183 | 92 076 | 83 568 | 91 183 | 92 076 | 83 568 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 16 | 378 447 | 378 447 | 16 | 420 999 | 420 982 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 93 585 | 292 688 | 283 118 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 332 518 | 3 084 464 | 1 115 611 | 2 426 103 | 3 436 252 | 1 453 626 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -20 152 | 0 | 0 | -55 343 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 15 255 159 | 16 802 648 | 14 730 833 | 24 087 683 | 26 373 068 | 24 260 933 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -578 869 | 0 | 0 | -882 681 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 7 | | | 8 | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Korrektció | | | Korrektció összesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | (intézmények támogatása) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | | | | | | |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) | | | | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | -4 650 | -4 650 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú 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 | -3 098 290 | -3 031 085 | -3 021 340 | -3 098 290 | -3 031 085 | -3 021 340 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -3 924 254 | -4 086 016 | -3 933 102 | -3 924 254 | -4 086 016 | -3 933 102 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -7 022 544 | -7 117 101 | -6 954 442 | -7 022 544 | -7 121 751 | -6 959 092 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | -13 987 | -9 721 | 0 | -13 987 | -9 721 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -93 585 | -292 779 | -283 118 | -93 585 | -292 779 | -283 118 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | -93 585 | -306 766 | -292 839 | -93 585 | -306 766 | -292 839 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 | -7 116 129 | -7 428 517 | -7 251 931 |
| 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 | | | | 0 | -4 650 | -4 650 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 0 | 0 | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | -3 098 290 | -3 031 085 | -3 021 340 | -3 098 290 | -3 031 085 | -3 021 340 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | -3 924 254 | -4 086 107 | -3 933 102 | -3 924 254 | -4 086 107 | -3 933 102 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | -7 022 544 | -7 117 192 | -6 954 442 | -7 022 544 | -7 121 842 | -6 959 092 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | -13 987 | -9 721 | 0 | -13 987 | -9 721 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | 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 | -93 585 | -292 688 | -283 118 | -93 585 | -292 688 | -283 118 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | -93 585 | -306 675 | -292 839 | -93 585 | -306 675 | -292 839 |
| 49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | -7 116 129 | -7 423 867 | -7 247 281 | -7 116 129 | -7 428 517 | -7 251 931 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Szakfeladat sorszáma | 9 | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv/Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzat | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | korrigált összesen (6+8) | | |
| Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv. | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | | | |
| Engedélyezett álláshelyek száma (fő) | 2 462,50 | 2 458,25 | 2 407,75 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 4 710 412 | 4 325 988 | 4 301 577 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 1 495 670 | 1 888 534 | 1 741 548 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járuléakai | 1 583 429 | 1 450 867 | 1 530 908 |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járuléakai | 426 576 | 422 543 | 263 367 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 643 194 | 631 374 | 613 357 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 120 051 | 139 987 | 134 687 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 878 207 | 4 904 085 | 4 175 647 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 981 | 74 750 | 74 018 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 757 077 | 762 115 | 659 652 |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 222 913 | 653 217 | 621 185 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tervezett működési céltartalék | 583 644 | 99 184 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 91 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 14 455 154 | 15 552 735 | 14 315 946 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 518 929 | 1 421 514 | 859 728 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 103 785 | 342 845 | 201 059 |
| 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás | 45 900 | 436 254 | 105 041 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 7 345 | 7 345 | 7 345 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 106 000 | 122 673 | 65 870 |
| 17. Fejlesztési célú hitel-törlesztés | 8 000 | 2 959 | 2 959 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény-törlesztés | 62 000 | 69 000 | 66 292 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 851 959 | 2 402 590 | 1 308 294 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | 339 127 | 569 926 | 487 044 |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | 67 836 | 138 435 | 112 042 |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 406 963 | 708 361 | 599 086 |
| 22.Tervezett felhalmozási célú tartalék | 1 257 478 | 280 956 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | -91 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24) | 2 516 400 | 3 391 816 | 1 907 380 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -97 005 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 16 971 554 | 18 944 551 | 16 126 321 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 335 713 | 326 722 | 330 332 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 70 714 | 78 573 | 75 467 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 615 757 | 824 370 | 818 054 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 4 049 236 | 3 860 284 | 3 860 284 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 244 126 | 324 534 | 576 269 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 100 | 100 | 146 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 400 000 | 600 000 | 400 000 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 553 | 914 748 | 914 749 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 965 000 | 925 848 | 925 848 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 14 639 036 | 15 814 974 | 15 903 558 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 220 772 | 109 672 | 48 822 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 147 842 | 255 117 | 154 253 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | 104 404 | 147 589 | 147 589 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 268 301 | 723 258 | 181 938 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 91 183 | 92 076 | 83 568 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 1 500 000 | 1 380 866 | 123 635 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 16 | 420 999 | 420 982 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 332 518 | 3 129 577 | 1 160 787 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -55 343 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 16 971 554 | 18 944 551 | 17 009 002 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -882 681 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | Cigány Kisebbségi Önk | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 751164 - 24 | | | 751164 - 21 | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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 | 526 | 1 326 | 1 312 | 584 | 594 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 80 | 170 | 170 | 20 | 20 |
| 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) | 606 | 1 496 | 1 482 | 604 | 614 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 80 | 80 | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 20 | 20 | | |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 606 | 1 596 | 1 582 | 604 | 614 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 26 | 26 | | 10 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 571 | 865 | 865 | 571 | 571 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | | 670 | 670 | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 606 | 1 596 | 1 596 | 604 | 614 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti 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 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 606 | 1 596 | 1 596 | 604 | 614 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | ormányzat | Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | Horvát Kis |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 751164 - 25 | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 180 | 212 | 230 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 28 | 20 | 20 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 591 | 440 | 1 957 | 1 788 | 796 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 20 | | 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) | 611 | 648 | 2 239 | 2 088 | 796 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | 40 | 40 | 30 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | 10 | 10 | 6 |
| 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 | 50 | 50 | 36 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 | 50 | 50 | 36 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 611 | 648 | 2 289 | 2 138 | 832 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 10 | | 16 | 16 | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 571 | 571 | 646 | 646 | 571 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 1 550 | 1 550 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 33 | 77 | 77 | 77 | 245 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 614 | 648 | 2 289 | 2 289 | 816 |
| 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 | | | | | 16 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 614 | 648 | 2 289 | 2 289 | 832 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | -3 | 0 | 0 | -151 | 0 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Magyarországi Önkormányzat | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 751164 - 22 | | 751164 - 23 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

*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 | 1 437 | 1 231 | 709 | 1 343 | 1 275 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 30 | 30 | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | |
| 8. Tervezett működési céltartalék | | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 467 | 1 261 | 709 | 1 343 | 1 275 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 115 | 115 | | | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 23 | 23 | | | |
| 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) | 138 | 138 | 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 |
| 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) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 605 | 1 399 | 709 | 1 343 | 1 275 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 20 | 20 | | 18 | 18 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 774 | 773 | 571 | 687 | 687 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 550 | 550 | | 500 | 500 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 245 | 245 | 138 | 138 | 138 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 589 | 1 588 | 709 | 1 343 | 1 343 |
| 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 | 16 | 16 | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 605 | 1 604 | 709 | 1 343 | 1 343 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | -205 | 0 | 0 | -68 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Örmény Kisebbségi Önkormányzat | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 751164 - 26 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés |
| 1 | 17 | 18 | |

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

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 9 | 9 |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 577 | 945 | 941 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | 190 | 190 |
| 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) | 577 | 1 144 | 1 140 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | 182 | 181 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | 45 | 45 |
| 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 | 227 | 226 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 | 227 | 226 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | 0 | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 577 | 1 371 | 1 366 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 16 | 16 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 571 | 704 | 704 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 645 | 645 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 6 | 6 | 6 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 577 | 1 371 | 1 371 |
| 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 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 577 | 1 371 | 1 371 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -5 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Román Kisebbségi Önkormányzat | | | Szerb Kisebbségi Önk. | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 751164 - 27 | | | 751164 - 28 | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

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

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 216 | 229 | 244 | | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulécai | | | | | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai | 30 | 15 | 16 | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 336 | 898 | 881 | 577 | 770 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | | | | | 240 |
| 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) | 582 | 1 142 | 1 141 | 577 | 1 010 |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | | | | | 31 |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | | | | | 6 |
| 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 | 37 |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | | | | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | | | | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 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 | 37 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 582 | 1 142 | 1 141 | 577 | 1 047 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 10 | 9 | | 12 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 570 | 570 | 571 | 570 | 628 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 550 | 550 | | 400 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 582 | 1 142 | 1 142 | 577 | 1 047 |
| 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 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 582 | 1 142 | 1 142 | 577 | 1 047 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesítése

| Költségvetési szerv | Önkormányzat | Összesen | | | |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | 751164 | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2009.évi teljesítés | 2009.évi eredeti ktv | 2009.évi ktv. IV.sz.mód. | 2009.évi teljesítés | |
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 396 | 450 | 483 | |
| 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai | | 58 | 35 | 36 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 766 | 4 545 | 9 270 | 8 785 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás | 240 | 100 | 700 | 700 | |
| 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) | 1 006 | 5 099 | 10 455 | 10 004 | |
| 13.1 Beruházások nettó értéke | 31 | 30 | 448 | 447 | |
| 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja | 6 | 6 | 104 | 104 | |
| 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) | 37 | 36 | 552 | 551 | |
| 20.1 Felújítások nettó értéke | | 0 | 0 | 0 | |
| 20.2 Felújítások ÁFÁ-ja | | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Felújítási kiadások (20.1+20.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 37 | 36 | 552 | 551 | |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 043 | 5 135 | 11 007 | 10 555 | |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 12 | 0 | 128 | 127 | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 628 | 4 566 | 5 445 | 5 445 | |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 400 | 0 | 4 865 | 4 865 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 7 | 553 | 553 | 553 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 047 | 5 119 | 10 991 | 10 990 | |
| 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 pénzeszköztávétel | | 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 | | 16 | 16 | 16 | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 16 | 16 | 16 | |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 047 | 5 135 | 11 007 | 11 006 | |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | -4 | 0 | 0 | -451 | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi ktv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|--|---------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|---|--|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | | | |
| I. Kötségtvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Égészségtváti Intézmény | 53 724 | 44 770 | 8 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 724 | 50 963 | 40 770 | 10 193 | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 46 478 | 42 212 | 33 770 | 8 442 | 38 497 | 0 | 0 | 3 715 | 0 | | | |
| Elektromos rendszer felúj. Rákos út 77/a. | 11 280 | 9 400 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 280 | 9 213 | 7 370 | 1 843 | 0 | 0 | 0 | 811 | 8 402 | 9 397 | 7 518 | 1 879 | 8 586 | 0 | 0 | 811 | 0 | | | |
| Kardiológia 3 helység felújítás Rákos út 77. | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 250 | 5 000 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5 700 | 6 250 | 5 000 | 1 250 | 5 700 | 0 | 0 | 550 | 0 | | | |
| Sebészeti műtő falburkolat csere Rákos út 77. | 2 160 | 1 800 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 2 250 | 1 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2 052 | 2 214 | 1 771 | 443 | 2 016 | 0 | 0 | 198 | 0 | | | |
| Ablak és üveglal részleges csere Rákos út 77. | 2 964 | 2 470 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III.em. felújítása Rákos út 77. | 9 600 | 8 000 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 880 | 9 120 | 11 501 | 9 201 | 2 300 | 10 621 | 0 | 0 | 880 | 0 | | | |
| Tetőfelújítás, akadálymentesítés Rákos út 58. | 9 120 | 7 600 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 120 | 9 500 | 7 600 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 836 | 8 664 | 9 500 | 7 600 | 1 900 | 8 664 | 0 | 0 | 836 | 0 | | | |
| Tüdőgondozó tétőszigetelés Szentmihályi út | 4 800 | 4 000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 5 000 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 4 560 | 3 350 | 2 680 | 670 | 2 910 | 0 | 0 | 440 | 0 | | | |
| Ablak csere Háziórosi rendelő Hősök úti | 5 760 | 4 800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bezsilva u. rendelő fűtőkorszerűsítés | 2 040 | 1 700 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 8 750 | 7 000 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 770 | 7 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egvesített Bölcsődék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 108 | 20 958 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 26 108 | 0 | 26 040 | 20 957 | 5 083 | 0 | 0 | 0 | 26 040 | 0 | | | |
| 1.bölcs.-udvari épület Fű, vakolás, festés "D"tűzvesz.helyiségek felülvizsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 375 | 94 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 441 | 353 | 88 | 598 | 0 | 0 | 441 | 0 | | | |
| 2.bölcs.-alagsor felülvizsg. - alagsor lépcsőszerkezet felújítása - villámvédelem felü.2D2tűzvesz.helys.felülvizsg. -élevesztélyes kémény felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | |
| 3. bölcs.-villámvédelem felúj. "D"tűzvesz.helys. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 500 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 2 279 | 1 823 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | | | |
| 5.bölcs.-udvari kerítés felúj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 1 387 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 312 | 250 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | | | | |
| "D" tűzvesz.helyiségek felülvizsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 250 | 63 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 859 | 716 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | | | | |
| 6.bölcs.-villámvédelem felúj., "D" tűzvesz.helys.fel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 750 | 188 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 413 | 330 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | | | | |
| 10.bölcs.- radiátor csere 12 db - "D" tűzvesz.helys.felülvizsg. - bejárati portálok cseréje 2 db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 333 | 84 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 809 | 674 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | | | | |
| 12.bölcs.-bejárati portálok cseréje+rámpa kialakítása - pincei lefolyó alapvezeték csere - villámvédelem felújítása -"D" tűzvesz.helyiségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 667 | 167 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 413 | 330 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | | | | |
| 12.bölcs.-Főzőkonyhai gázüst felújítás (átsop.) Ingatlan felújítás Fő u. Főzőkonyhai villanyűtő felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 333 | 83 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 785 | 655 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 617 | 154 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 406 | 325 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 500 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 769 | 615 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 625 | 156 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 626 | 501 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 417 | 104 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 753 | 627 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 320 | 64 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 488 | 390 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 411 | 12 329 | 3 082 | 0 | 0 | 0 | 15 411 | 0 | 15 624 | 12 499 | 3 125 | 0 | 0 | 15 624 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 139 | 28 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 166 | 139 | 27 | 0 | 0 | 166 | 0 | | | | |
| Egvesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 260 | 3 425 | 835 | 0 | 0 | 0 | 3 662 | 598 | 4 034 | 3 349 | 685 | 598 | 0 | 0 | 3 436 | 0 | | | |
| Akadálymentesítés fax felújítás (átsop.) akadálymentesítés EV mérés intézményekben Arany klub gázbojler csere FENO szennyvíz elvezető csere, helyreállítás Családsegítő statikai szakvélemény Családsegítő radiátor csere, szelep beépítés FIÓKA kazán csere Év mérés Gázbojler csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 524 | 105 | 0 | 0 | 0 | 31 | 598 | 629 | 524 | 105 | 598 | 0 | 0 | 31 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 2 500 | 625 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 158 | 39 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 667 | 167 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 799 | 666 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 333 | 83 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 395 | 316 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 750 | 188 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 871 | 726 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 1 100 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 310 | 1 092 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 094 | -2 474 | -620 | 0 | 0 | 0 | -3 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | -158 | -32 | 0 | 0 | 0 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Csokonai Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 5 747 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | 6 778 | 5 747 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | | | |
| PEKH női WC felújítás (átsop.) 2009-es intézményi felújítás Előtétő PEKH Zuhanyzó Kozák ereszesatorna Múzeum lábazat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 3 352 | 670 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 | 3 352 | 670 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 266 | 67 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 266 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 425 | 106 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 425 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 551 | 138 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 | 551 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | | |
| Műságl és Sportközpont | 0 | 1 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 190 | 4 992 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 4 812 | 1 378 | 5 885 | 4 888 | 997 | 1 296 | 0 | 0 | 4 589 | 0 | | | |
| Szennyvíztisztító berendezés Év mérés Fűves pálya | 0 | 1 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 378 | 1 296 | 1 080 | 216 | 1 296 | 0 | 0 | 473 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 375 | 94 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 473 | 378 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 3 417 | 854 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 116 | 3 430 | 686 | 0 | 0 | 686 | 0 | | | | |
| Károly R. Szakk., Ált.Isk. és Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 589 | 2 158 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2 589 | 0 | 2 589 | 2 158 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2 589 | 0 | | | |
| Magastető felújítás Tűzvédelmi felülvizsgálat Tornatermi világítótestek cseréje Ajtó felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 833 | 166 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 1 000 | 834 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi ktv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|-----|----------|---------|------------|---------|-------|--------|--|-------|-------|----------|------------|---------|----------------------|--------|--------|----------|-------|---------|------------|---------|--------|---------------------------|---|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hítel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hítel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hítel | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ezer forint ezer forint | |
| Czabán Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 4 619 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 5 790 | 4 640 | 1 150 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 0 |
| Nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 000 | 1 000 | | | | 5 000 | | 5 016 | 4 021 | 995 | 16 | | | | 5 000 | | |
| Biztonságtechnikai felújítás | | | | | | | | | 774 | 619 | 155 | | | | 774 | | 774 | 619 | 155 | | | | | 774 | | |
| Dózsa György Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 752 | 3 828 | 924 | 786 | 0 | 0 | 0 | 3 966 | 0 | 4 752 | 3 828 | 924 | 785 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 |
| "B" épület nyílászárók javítása, cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 400 | 600 | | | | 3 000 | | 3 000 | 2 400 | 600 | | | | | 3 000 | | |
| "A" épület fűtési rendszer felújítása, radiátorcsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 773 | 193 | | | | 966 | | 967 | 774 | 193 | | | | | 967 | | |
| Táncterem befejező munkálatai (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 655 | 131 | 786 | | | | | 785 | 654 | 131 | 785 | | | | 785 | | |
| Kossuth Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 105 | 8 336 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 105 | 0 | 10 105 | 8 336 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 105 | 0 |
| Vizesblokk Fű-iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 481 | 4 505 | 976 | | | | 5 481 | | 5 480 | 4 504 | 976 | | | | | 5 480 | | |
| Villámvédelmi mérés, javítások-Szövő Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 575 | 115 | | | | 690 | | 690 | 575 | 115 | | | | | 690 | | |
| Nyílászáró csere-Régi F.úti Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | 2 476 | 495 | | | | 2 971 | | 2 972 | 2 477 | 495 | | | | | 2 972 | | |
| Villámvédelmi mérés, javítások-Régi F.úti Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 240 | 48 | | | | 288 | | 288 | 240 | 48 | | | | | 288 | | |
| Villámvédelmi FÜ-Szövő Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 540 | 135 | | | | 675 | | 675 | 540 | 135 | | | | | 675 | | |
| Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 022 | 4 017 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 022 | 0 | 4 777 | 3 872 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 777 | 0 |
| ÉV mérés utáni javítások-PATYOLAT u. 5-7(Önk.tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 333 | 83 | | | | 416 | | 269 | 224 | 45 | | | | | 269 | | |
| Villámvédelmi mérés Patyolat u.(Önk.tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 250 | 63 | | | | 313 | | 420 | 350 | 70 | | | | | 420 | | |
| Villámvédelmi mérés Tóth u.(Önk.tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 125 | 31 | | | | 156 | | 129 | 108 | 21 | | | | | 129 | | |
| Nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 584 | 146 | | | | 730 | | 690 | 575 | 115 | | | | | 690 | | |
| Biztonságtechnikai ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 1 175 | 294 | | | | 1 469 | | 1 469 | 1 175 | 294 | | | | | 1 469 | | |
| Terasz FÜ Mozdonyvezető u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 1 550 | 388 | | | | 1 938 | | 1 800 | 1 440 | 360 | | | | | 1 800 | | |
| Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 649 | 9 319 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 649 | 0 | 11 090 | 8 872 | 2 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 090 | 0 |
| Kolozsvár régi épület vizesblokk Fű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 267 | 5 814 | 1 453 | | | | 7 267 | | 7 267 | 5 814 | 1 453 | | | | | 7 267 | | |
| Aulich óvoda villámvédelmi mérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 240 | 60 | | | | 300 | | 300 | 240 | 60 | | | | | 300 | | |
| Mézes óvoda villámvédelmi mérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 240 | 60 | | | | 300 | | 300 | 240 | 60 | | | | | 300 | | |
| Mézes óvoda pince fűtési alapvezeték kiváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 417 | 104 | | | | 521 | | 521 | 417 | 104 | | | | | 521 | | |
| Iskola vizesblokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 2 207 | 552 | | | | 2 759 | | 2 200 | 1 760 | 440 | | | | | 2 200 | | |
| Iskola tornacsarnok világítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 401 | 101 | | | | 502 | | 502 | 401 | 101 | | | | | 502 | | |
| Pestújhelvi Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 771 | 5 417 | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 771 | 0 | 6 615 | 5 408 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 0 |
| Ingatlan Fű Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 2 500 | 625 | | | | 3 125 | | 3 125 | 2 500 | 625 | | | | | 3 125 | | |
| Ingatlan Fű Órjárát u. Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 646 | 2 917 | 729 | | | | 3 646 | | 3 490 | 2 908 | 582 | | | | | 3 490 | | |
| Hübaj Jenő Alapfokú Műv.ókt. Int. és Ped. Szakkönyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 715 | 8 164 | 551 | 2 862 | 0 | 0 | 0 | 5 853 | 0 | 5 446 | 4 936 | 510 | 2 862 | 0 | 0 | 0 | 2 584 | 0 |
| Reflektor, Diszterem és Stúdió festése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 862 | 2 582 | 280 | 2 862 | | | | | 2 862 | 2 582 | 280 | 2 862 | | | | | 2 862 | |
| Kapunyitó aut.kiéptése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 516 | 62 | | | | 578 | | 1 025 | 820 | 205 | | | | | 1 025 | | |
| ÉV mérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 833 | 209 | | | | 1 042 | | 266 | 266 | | | | | | 266 | | |
| Fűtési rendszer felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | | | | 579 | | 413 | 413 | | | | | | 413 | | |
| Épület felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | | | | 3 554 | | 755 | 755 | | | | | | 755 | | |
| Hangszer felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | 125 | 100 | 25 | | | | | 125 | | |
| Hartván Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 252 | 13 334 | 2 918 | 384 | 0 | 239 | 15 629 | 0 | 16 108 | 13 305 | 2 803 | 384 | 0 | 239 | 15 485 | 0 | 0 | |
| 2008.évi könyha Fű.Hartván Óvoda (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 320 | 64 | 384 | | | | | 384 | 320 | 64 | 384 | | | | | 384 | |
| Hartván Iskola fűtési alapvezeték Fű. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 833 | 208 | | | | 1 041 | | 131 | 105 | 26 | | | | | 131 | | |
| Hartván Iskola villámvédelmi mérés Fű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 1 113 | 278 | | | | 1 391 | | 1 391 | 1 113 | 278 | | | | | 1 391 | | |
| Nádastó park 1. Óvoda ablacsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 267 | 9 333 | 1 934 | | | | 11 267 | | 11 200 | 9 333 | 1 867 | | | | | 11 200 | | |
| Árendás Óvoda fűtési alapvezeték Fű. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 833 | 208 | | | | 1 041 | | 990 | 825 | 165 | | | | | 990 | | |
| Nádastó park 1. Óvoda fűtési rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 419 | 105 | | | | 524 | | 1 408 | 1 126 | 282 | | | | | 1 408 | | |
| Nádastó park 1. Óvoda ablacsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 292 | 73 | | | | 365 | | 365 | 292 | 73 | | | | | 365 | | |
| Számítógépek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 191 | 48 | | | | 239 | | 239 | 191 | 48 | | | | 239 | | 48 | |
| László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 10 497 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 0 | 12 622 | 10 497 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 0 |
| Pince lefolyóhálózat csere folytatása ISKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 481 | 120 | | | | 601 | | 601 | 481 | 120 | | | | | 601 | | |
| Nyílászárók cseréje em.2 tanterem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 798 | 4 238 | 560 | | | | 4 798 | | 4 798 | 4 238 | 560 | | | | | 4 798 | | |
| Nyílászárók cseréje részleges Óvoda Kavicsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 989 | 4 791 | 1 198 | | | | 5 989 | | 5 989 | 4 791 | 1 198 | | | | | 5 989 | | |
| Pince lefolyóhálózat cseréje Óvoda Kavicsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 480 | 120 | | | | 600 | | 600 | 480 | 120 | | | | | 600 | | |
| Tornaterem fűtés felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 507 | 127 | | | | 634 | | 634 | 507 | 127 | | | | | 634 | | |
| Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 133 | 11 321 | 2 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 133 | 0 | 11 706 | 9 585 | 2 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 706 | 0 |
| Kerítés felújítás iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 541 | 2 833 | 708 | | | | 3 541 | | 3 390 | 2 825 | 565 | | | | | 3 390 | | |
| Nyílászáró csere óvoda8iroda, konyha,oidalkijárat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 1 667 | 416 | | | | 2 083 | | 2 000 | 1 667 | 333 | | | | | 2 000 | | |
| Radiátorcsere VI. útem óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 667 | 167 | | | | 834 | | 780 | 650 | 130 | | | | | 780 | | |
| Sorompó (átcsop.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 9 | | | | 55 | | 54 | 45 | 9 | | | | | 54 | | |
| Terem felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 305 | 61 | | | | 366 | | 366 | 305 | 61 | | | | | 366 | | |
| Sportpálya felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 2 200 | 550 | | | | 2 750 | | 2 750 | 2 200 | 550 | | | | | 2 750 | | |
| Ablacsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 703 | 176 | | | | 879 | | 879 | 703 | 176 | | | | | 879 | | |
| Kerítés fkapu FÜ óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 100 | | | | 500 | | 487 | 390 | 97 | | | | | 487 | | |
| Vizesblokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 2 500 | 625 | | | | 3 125 | | 1 000 | 800 | 200 | | | | | 1 000 | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi ktv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|------------|----------|---------------|----------------|--|---------------|--------------|----------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|------------|----------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp. tám. | céltám. | hitel |
| Száraznád Nevelési-Oktatási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 947 | 12 030 | 2 917 | 0 | 0 | 0 | 14 947 | 0 | 14 779 | 12 033 | 2 746 | 0 | 0 | 0 | 14 779 | 0 |
| Tűzvédelem Patthógos u.6-8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 250 | 63 | | | | 313 | | 313 | 250 | 63 | | | | | 313 |
| Pimce lefolyócsere Neptun 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 833 | 208 | | | | 1 041 | | 993 | 828 | 165 | | | | | 993 |
| Főzőüst felújítás Neptun 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 697 | 83 | | | | 780 | | 783 | 713 | 70 | | | | | 783 |
| Tetőszigetelés Molnár u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 1 750 | 438 | | | | 2 188 | | 2 098 | 1 748 | 350 | | | | | 2 098 |
| Tűz-villámvéd. Molnár u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 500 | 125 | | | | 625 | | 595 | 496 | 99 | | | | | 595 |
| Bejárati lépcső üvegfal FÚ Neptun u.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | | | | 10 000 | | 9 997 | 7 998 | 1 999 | | | | | 9 997 |
| I. Intézményi összesen | 53 724 | 45 970 | 9 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 724 | 207 630 | 168 932 | 38 698 | 4 032 | 0 | 239 | 154 905 | 48 454 | 191 328 | 156 181 | 35 147 | 44 438 | 0 | 239 | 146 651 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásoként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | 2009. évi ktv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel |
| Polgármesteri hivatal saját felújításai | 47 520 | 39 600 | 7 920 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 17 280 | 54 651 | 43 818 | 10 833 | 39 375 | 0 | 0 | 0 | 15 276 | 49 219 | 40 247 | 8 972 | 47 053 | 0 | 0 | 0 | 2 166 |
| C.ép.fsz.t.irodák álmennyezete | 2 040 | 1 700 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.ép.fsz.t.ikató folyósó felújítása, statikai felméréssel | 2 880 | 2 400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 3 000 | 2 400 | 600 | 264 | | | 2 736 | 5 852 | 4 682 | 1 170 | 5 852 | | | | | 4 725 |
| C.ép.fsz. ügykezelési csop.iroda felújítás | 5 640 | 4 700 | 940 | 5 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 875 | 4 700 | 1 175 | 5 875 | | | | 4 725 | 3 780 | 945 | 4 725 | | | | | 3 794 |
| C. ép. nyílászáró cseréje II.ütem | 14 400 | 12 000 | 2 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 | | | | 16 424 | 13 564 | 2 860 | 16 424 | | | | | 3 794 |
| C.ép. folyósó felújítás II.ütem fsz., statikai felméréssel | 2 400 | 2 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 462 | 1 970 | 492 | 182 | | | 2 280 | 3 794 | 3 035 | 759 | 3 794 | | | | | |
| A.épület I.em. 101-105.felújítás | 2 280 | 1 900 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 2 625 | 2 100 | 525 | 459 | | | 2 166 | 2 607 | 2 086 | 521 | 441 | | | | | 2 166 |
| Bácska u. folyósó felújítás II.ütem fsz. + I.em. | 4 560 | 3 800 | 760 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 3 800 | 950 | 4 750 | | | | 4 524 | 3 770 | 754 | 4 524 | | | | | |
| Víz és csatornarendszer felújítása II. ütem (egész hivatalban) | 2 400 | 2 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 500 | 220 | | | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Gépkocsi felújítás | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 625 | 500 | 125 | 625 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| OMIS irodák felújítása | 2 400 | 2 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 4 750 | 3 800 | 950 | 2 470 | | | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bácska u. II. em. irodák padlóburkolat cseréje | 2 280 | 1 900 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 2 413 | 1 930 | 483 | 247 | | | 2 166 | 2 408 | 1 926 | 482 | 2 408 | | | | | |
| Bácska u. I-épület udvari homlokzat felújítás | 5 640 | 4 700 | 940 | 5 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 875 | 4 700 | 1 175 | 5 875 | | | | 5 623 | 4 686 | 937 | 5 623 | | | | | |
| Bocskai u. 1-3. elektromos hálózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 200 | 300 | 132 | | | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| B.ép.I.em 131-132.iroda felújítás (Fizika szerz.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 926 | 185 | 1 111 | | | | 1 111 | 926 | 185 | 1 111 | | | | | |
| Lift felújítás (Budapest Lift) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 812 | 1 510 | 302 | 1 812 | | | | 1 812 | 1 510 | 302 | 1 812 | | | | | |
| Ökmányiroda bővülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 282 | 71 | 353 | | | | 339 | 282 | 57 | 339 | | | | | |
| Városgazdálkodási tevékenység | 162 640 | 135 533 | 27 107 | 57 679 | 28 881 | 0 | 0 | 76 080 | 264 612 | 211 690 | 52 922 | 149 763 | 27 693 | 7 233 | 0 | 79 923 | 178 339 | 144 689 | 33 650 | 144 808 | 26 298 | 7 233 | 0 | 0 |
| Tóth I.u.100. (Meixner) bérlemény felújítása | 2 400 | 2 000 | 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Balatonvilágos melegvizes ellátó rendszer | 3 600 | 3 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ISK melegvizes ellátó rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 3 000 | 750 | 330 | | | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Balatonvilágos, földgázbevezetés | 1 440 | 1 200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 500 | 1 200 | 300 | 132 | | | 1 368 | 1 445 | 1 445 | 0 | 1 445 | | | | | |
| Bezsilva N. u. orvosai rendelő felújítása | 8 400 | 7 000 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Habay J. Zeneisk. tetőszerkezet | 26 400 | 22 000 | 4 400 | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 875 | 24 700 | 6 175 | 30 875 | | | | 30 123 | 23 950 | 6 173 | 30 123 | | | | | |
| Szent Korona 3. Mozdonyvezető 3 Óvoda távfűtés kiváltása | 14 400 | 12 000 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 15 000 | 12 000 | 3 000 | 1 320 | | | 13 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Antal-szobor visszaállítás megfigyelő rendszerrel | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 250 | 5 000 | 1 250 | 550 | | | 5 700 | 1 539 | 1 231 | 308 | 1 539 | | | | | |
| Parkolófelújítás | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 3 750 | 3 000 | 750 | 550 | | | 3 200 | 4 749 | 3 855 | 894 | 4 749 | | | | | |
| Járdafelújítás | 18 000 | 15 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 250 | 17 000 | 4 250 | 1 650 | | | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bocskai u. 1-3. elektromos hálózat bővítés | 1 440 | 1 200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bernecebaráti főépület tetőfelújítása | 2 400 | 2 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 500 | 220 | | | 2 280 | 2 400 | 1 920 | 480 | 2 400 | | | | | |
| Játszóterek felújítása | 14 400 | 12 000 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 21 250 | 17 000 | 4 250 | 1 320 | | | 19 930 | 21 224 | 16 979 | 4 245 | 21 224 | | | | | |
| Útfelújítási (pályázat + önrész) | 57 760 | 48 133 | 9 627 | 28 879 | 28 881 | 0 | 0 | 0 | 58 358 | 46 687 | 11 671 | 31 285 | 20 298 | | 6 775 | 57 879 | 48 125 | 9 754 | 37 581 | 20 298 | | | | |
| Neptun 57.iskola bejárati lépcső + portál felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Mozdonyvezető u. óvoda terasz felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Akadálymentesítési pályázat (FSZK-Árendás köz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 365 | 7 492 | 1 873 | | 7 395 | | 1 970 | 6 000 | 4 800 | 1 200 | | 6 000 | | | | |
| Rákos út szerviz útjának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 10 000 | | | | 9 937 | 7 950 | 1 987 | 9 937 | | | | | |
| 5-ös busz végállomás áthelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 2 300 | 575 | 2 875 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bölcsőde felújítás (Infrastrukturális fejl. pályázat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 233 | 7 386 | 1 847 | | | 7 233 | 2 000 | 8 479 | 6 783 | 1 696 | 1 246 | | | 7 233 | | |
| Kavicsos bölcsőde riasztó rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kavicsos bölcsőde bővítés KMOP | 66 000 | 52 800 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 52 800 | 13 200 | 66 000 | | | | 31 908 | 25 526 | 6 382 | 31 908 | | | | | |
| Pestújhelyi u.32. FIÓKA riasztó telefon, TV és internet hálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Szoc.Rehab.gázkazán | 2 656 | 2 125 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 2 125 | 531 | 2 656 | | | | 2 656 | 2 125 | 531 | 2 656 | | | | | |
| Répszolg KHT | 11 400 | 9 500 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 39 174 | 31 408 | 7 766 | 16 079 | 3 190 | 0 | 0 | 19 905 | 57 493 | 46 051 | 11 442 | 54 303 | 3 190 | 0 | 0 | 0 |
| Járdafelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 750 | 15 000 | 3 750 | 8 750 | | | 10 000 | 40 000 | 32 000 | 8 000 | 40 000 | | | | | |
| Platán utcai fasor felújítása | 3 000 | 2 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 740 | 1 392 | 348 | 275 | | | 1 465 | 1 671 | 1 393 | 278 | 1 671 | | | | | |
| Park, fasor felújítás | 8 400 | 7 000 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 16 630 | 13 304 | 3 326 | 5 000 | 3 190 | | 8 440 | 15 822 | 12 658 | 3 164 | 12 632 | 3 190 | | | | |
| Park, fasor felújítás PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 857 | 171 | 1 028 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Parkolófelújítás PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 855 | 171 | 1 026 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 129 600 | 108 000 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 600 | 142 294 | 114 078 | 28 216 | 19 174 | 0 | 0 | 0 | 123 120 | 122 707 | 99 876 | 22 831 | 40 569 | 0 | 0 | 0 | 82 138 |
| Önkormányzati lakás és nem lakás.c.helyiség felújítás | 120 000 | 100 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 125 000 | 100 000 | 25 000 | 11 000 | | | 114 000 | 121 847 | 99 159 | 22 688 | 40 297 | | | | | 81 550 |
| Nyugdíjsház gépészeti felújítása | 9 600 | 8 000 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 880 | | | 9 120 | 860 | 717 | 143 | 272 | | | | | 588 |
| Lakásfelújítás Órjárát u. 21/B.fsz.4. PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 667 | 333 | 2 000 | | | | | | | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervek teljesítése feladatonként és forrásonként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi kv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|-----|--|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | | | |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 57 746 | 48 122 | 9 624 | 43 332 | 1 694 | 0 | 0 | 12 720 | 65 853 | 53 006 | 12 847 | 55 837 | 1 694 | 0 | 0 | 8 322 | 39 946 | 33 208 | 6 738 | 39 171 | 0 | 0 | 0 | 775 | | | |
| Vagyon értékű jog szoftver | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 6 400 | 1 600 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | | |
| Vagyon értékű jog szoftver (Pénzügyi) | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 1 717 | 1 426 | 291 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Hálózat kialakítása | 3 600 | 3 000 | 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 3 000 | 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | 14 400 | 12 000 | 2 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 490 | 10 408 | 2 082 | 12 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bocskai u. bejárat szélesítése + külső fotocellás ajtó | 1 920 | 1 600 | 320 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 4 600 | 1 150 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 3 262 | 753 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C.ép.Fsz.t. irodák álmennyezete | | | | | | | | | 2 125 | 1 700 | 425 | 187 | | | 1 938 | | 2 064 | 1 651 | 413 | 2 064 | | | | | | | |
| Bocskai u. beléptető forgókapu | 3 372 | 2 810 | 562 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 512 | 2 810 | 702 | 3 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 847 | 3 206 | 641 | 3 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Mágneskártyás rendszer B.ép.Fsz.A-B II.em | 3 120 | 2 600 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 3 250 | 2 600 | 650 | 286 | | | 2 964 | | 3 169 | 2 630 | 539 | 3 169 | | | | | | | |
| A ép.I.em.104.tltk. Fénymásoló cseréje | 840 | 700 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 875 | 700 | 175 | 77 | | | 798 | | 815 | 652 | 163 | 40 | | | | 775 | | | |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 2 760 | 2 300 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 2 875 | 2 300 | 575 | 253 | | | 2 622 | | 3 018 | 2 502 | 516 | 3 018 | | | | | | | |
| Számítástechnikai gépek vásárlása (EU pályázat) | 1 694 | 1 412 | 282 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 1 412 | 353 | 71 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Járművásárlás CIB Lizing Zrt. | 2 040 | 1 700 | 340 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 1 072 | 250 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Főépület belső udvar közműhálózat cseréje | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Vagyon értékű jog szoftver (Globomax) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 55 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 259 | 2 716 | 543 | 3 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök (Globomax) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 155 | 31 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gépek, berendezések (Globomax) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 383 | 4 486 | 897 | 5 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Vagyon értékű jog posta szoftver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszk. (Adó o. borítékológép) | | | | | | | | | 738 | 590 | 148 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb gépek (postai bérmentesítő gép) | | | | | | | | | 7 110 | 5 688 | 1 422 | 7 110 | | | | | 6 825 | 5 688 | 1 137 | 6 825 | | | | | | | |
| Képzőművészeti alkotás | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bácska utcai parkolóban bicikli tároló építése | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 | 322 | 64 | 386 | | | | | | | |
| Információs kioszk | | | | | | | | | 387 | 322 | 65 | 387 | | | | | 694 | 555 | 139 | 694 | | | | | | | |
| Közösségi Televízió | 3 600 | 3 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 1 931 | 1 544 | 387 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 1 073 | 884 | 189 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 3 000 | 2 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 264 | 1 011 | 253 | 169 | | | 1 095 | | 814 | 677 | 137 | 40 | | | | 774 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 625 | 500 | 125 | 55 | | | 570 | | 259 | 207 | 52 | 13 | | | | 246 | | | |
| Vagyonértékű jog (szoftvervás.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 42 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| Polgári Védelem | 3 480 | 2 900 | 580 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 590 | 3 043 | 547 | 3 373 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3 583 | 3 038 | 545 | 3 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 240 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 217 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 360 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 250 | 200 | 50 | 33 | | | 0 | | 244 | 195 | 49 | 244 | | | | 0 | | | |
| Jármű vásárlás | 2 880 | 2 400 | 480 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 340 | 2 843 | 497 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 339 | 2 843 | 496 | 3 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 36 | 30 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 115 | 23 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 115 | 23 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 20 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 97 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 110 | 22 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása PM | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gép, berendezés | | | | | 0 | 0 | | | 6 | 5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Szerb Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | 0 | 0 | | | 5 | 4 | 1 | 5 | | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | | | | | | | |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 182 | 45 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 181 | 45 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 88 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 87 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Számítástechnikai eszközök | | | | | | | | | 117 | 94 | 23 | 117 | | | | | 117 | 94 | 23 | 117 | | | | | | | |
| Városgazdálkodási tevékenység | 513 470 | 427 892 | 85 578 | 105 226 | 206 640 | 104 404 | 0 | 97 200 | 1 538 555 | 1 238 511 | 300 044 | 332 605 | 677 753 | 104 404 | 0 | 423 793 | 895 797 | 716 636 | 179 165 | 554 331 | 1 | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként

ezer forint

ezer forint

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | 2009. évi kv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|----------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------|---|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | | |
| Tempo 30-as övezet | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 500 | 10 000 | 2 500 | 1 100 | | | | 11 400 | 11 965 | 9 572 | 2 393 | 11 965 | | | | | 0 | |
| Vácrátót tér, játszótér tervezése | 3 000 | 2 500 | 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 400 | 600 | 3 000 | | | | | 2 880 | 2 304 | 576 | 2 880 | | | | | | |
| Száraznád játszótér befejezése | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Sportpark tervezése | 3 000 | 2 500 | 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 2 500 | 625 | 3 125 | | | | | 3 125 | 2 500 | 625 | 3 125 | | | | | | |
| Fióka bővítése | 30 000 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 31 250 | 25 000 | 6 250 | 2 750 | | | | 28 500 | 26 704 | 21 363 | 5 341 | 2 073 | | | | | 24 631 | |
| Tervezési ktg. (Palota-15 Kft.) | 9 360 | 7 800 | 1 560 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Városhablitációs terv (régí MÁV telep) | 6 499 | 5 416 | 1 083 | 6 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 5 400 | 1 350 | 6 750 | | | | | 2 700 | 2 160 | 540 | 2 700 | | | | | | |
| Multifunkcionális rendezvénycsarnok | 9 000 | 7 500 | 1 500 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Szociális Foglalkoztató (Palota-15 Kft.) építése | 247 968 | 206 640 | 41 328 | 41 328 | 206 640 | 0 | 0 | 0 | 258 300 | 206 640 | 51 660 | 51 660 | 206 640 | | | | 232 825 | 186 260 | 46 565 | 51 660 | 181 165 | | | | | |
| Károly S. u. sebességmérő radar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 000 | 250 | 1 250 | | | | | 1 250 | 1 000 | 250 | 1 250 | | | | | | |
| Fő tér fejlesztési tanulmányterv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 000 | 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 960 | 240 | 1 200 | | | | | | |
| Ingatlan vásárlás (Rákos út 233.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 100 | 18 100 | 0 | 18 100 | | | | | 18 100 | 14 480 | 3 620 | 18 100 | | | | | | |
| Útépítés (FKS Mirabell) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 827 | 8 189 | 1 638 | 9 827 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Útépítés (654/2008.megrendelő) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 791 | 17 326 | 3 465 | 20 791 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Útépítés (655/2008.megrendelő) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 420 | 2 850 | 570 | 3 420 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Akadálymentesítés (Fizoka) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 495 | 2 912 | 583 | 3 495 | | | | | 3 495 | 2 796 | 699 | 3 495 | | | | | | |
| Akadálymentesítés (Desing St.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 235 | 47 | 282 | | | | | 282 | 226 | 57 | 282 | | | | | | |
| Akadálymentesítés (NT Controll Bt.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 250 | 250 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 200 | 300 | 1 500 | | | | | | |
| Hiányzó közműszakaszok kiépítése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 400 | 80 | 480 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Járdaépítés PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 320 | 64 | 384 | | | | | 383 | 306 | 77 | 383 | | | | | | |
| Kontyfa u.-i bölcsőde férőhelybővítés PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 260 | 15 217 | 3 043 | 18 260 | | | | | 18 260 | 14 608 | 3 652 | 18 260 | | | | | | |
| Parkolóépítés PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 342 | 69 | 411 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Vízvezetés (Dalkia) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Szoc.Foglalkoztató Áthelyezése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 360 | 7 800 | 1 560 | 9 360 | | | | | 9 360 | 7 488 | 1 872 | 9 360 | | | | | | |
| KMOP pályázati tervek (Ecorys Kft.) PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 160 | 4 300 | 860 | 5 160 | | | | | 563 | 450 | 113 | 563 | | | | | | |
| Városközpont akcióterületi terv PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 8 750 | 1 750 | 10 500 | | | | | 6 660 | 5 328 | 1 332 | 6 660 | | | | | | |
| Hosszútávú kerületfejlesztési koncepció PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 1 900 | 380 | 2 280 | | | | | 1 620 | 1 296 | 324 | 1 620 | | | | | | |
| Multifunkcionális rendezvénycsarnok PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 890 | 2 400 | 490 | 2 890 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Budai II.terfelyelő rendszer PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 840 | 7 367 | 1 473 | 8 840 | | | | | 8 840 | 7 072 | 1 768 | 8 840 | | | | | | |
| Ingatlanvásárlás (Ady u. 31-33.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 188 | 215 350 | 53 838 | 79 188 | | | 190 000 | 269 187 | 215 350 | 53 838 | 269 187 | | | | | | | |
| Árendás köz 4-6.ÉNO akadályment.pályázati terv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 230 | 46 | 276 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zsóka u.u.II.ütem pályázat tervezés + egyéb tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 10 500 | 2 100 | 12 600 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| KMOP-2007-5.1 1/c pályázati önrész(Zsóka u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 048 | 447 238 | 111 810 | 875 | 456 113 | | 102 060 | 19 236 | 15 389 | 3 847 | 875 | 18 361 | | | | | | |
| IVS felülvizsgálat tervezési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 000 | 800 | 240 | | | | 4 560 | 1 150 | 920 | 230 | 1 150 | | | | | | |
| Kavicsos Bölcsőde bővítés (KMOP pály.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 704 | 3 920 | 784 | 4 704 | | | | 4 704 | 1 083 | 866 | 217 | 1 083 | | | | | | |
| Kavicsos Bölcsőde eszközbeszerzés (KMOP pály.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 088 | 9 670 | 2 418 | 12 088 | | | | | 11 603 | 9 282 | 2 321 | 11 603 | | | | | | |
| Bezsilva N.u.csapadékvíz bekötés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 1 530 | 382 | 1 912 | | | | | 1 775 | 1 420 | 355 | 1 775 | | | | | | |
| Töltés u. vasúti gyalogos átkelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | | | 11 875 | 12 478 | 9 982 | 2 496 | 12 478 | | | | | | | |
| Gondnoki lakás cirko csere (ESZI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 80 | 400 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Bogács u.10. infrastruktúra építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 464 | 10 771 | 2 693 | 911 | | | 12 553 | 13 290 | 10 632 | 2 658 | 13 290 | | | | | | | |
| Pestúj helyi u.32. FIOKA (riasztó,telefon,TV és internet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 100 | 500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| "Memento" emlékhely kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 1 141 | 285 | 1 426 | | | | 1 426 | 1 141 | 285 | 1 426 | | | | | | | |
| KMOP-2009-4.5.2/B pályázat (Fő úti bölcsőde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 3 900 | 975 | 4 875 | | | 4 875 | 4 875 | 3 900 | 975 | 4 875 | | | | | | | |
| Fejlesztő Gondozó Kp. akadálymentesítés önrész KMOP-2009-4.5.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 15 600 | 3 900 | 19 500 | | 15 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Répszolg Nonprofit KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 4 577 | 1 119 | 5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 588 | 2 070 | 518 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkolóépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 000 | 500 | 2 500 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| EU-s szabvány játszótér kiépítése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 507 | 101 | 608 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| EU-s szabvány játszóeszközök pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 588 | 2 070 | 518 | 2 588 | | | | | 2 588 | 2 070 | 518 | 2 588 | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Széchenyi tér 9. csap.víz.szigetelés PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Közvilágítási feladatok | 6 600 | 5 500 | 1 100 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 575 | 5 260 | 1 315 | 6 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 910 | 3 928 | 982 | 4 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közvilágítási hálózat fejlesztése | 6 600 | 5 500 | 1 100 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 575 | 5 260 | 1 315 | 6 575 | | | | | 4 910 | 3 928 | 982 | 4 910 | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 584 932 | 487 444 | 97 488 | 158 074 | 208 334 | 104 404 | 0 | 114 120 | 1 622 752 | 1 306 389 | 316 363 | 404 904 | 679 447 | 104 404 | 0 | 433 997 | 948 448 | 760 211 | 188 241 | 605 187 | 199 526 | 104 404 | 0 | 39 331 | | |
| III. Önkormányzat összesen (I+II.) | 622 714 | 518 929 | 103 785 | 158 074 | 208 334 | 104 404 | 0 | 151 902 | 1 764 359 | 1 421 518 | 342 847 | 440 993 | 681 888 | 118 152 | 45 937 | 477 389 | 1 060 787 | 851 912 | 208 879 | 674 4 | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2009.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként

| Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | 2009. évi kv. IV. sz. módosítás előirányzat | | | | | | 2009. évi teljesítés | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|------------------|----------------|----------|---|---------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | saját | átv.pe. | közp.tám. | céltám. | hitel |
| Felhalmozási címzett tartalék | 1 257 478 | 0 | 0 | 211 998 | 0 | 0 | 0 | 1 045 480 | 280 956 | 0 | 0 | 21 195 | 0 | 0 | 0 | 259 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingyenbérlet | 60 000 | | | 0 | | | | 60 000 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Rákospalota déli KSZT | 8 000 | | | 0 | | | | 8 000 | 16 560 | | | 16 560 | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| FŐKERT Faház megvásárlása | 5 000 | | | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 4 750 | 0 | | | | | | | 0 |
| Pályázati keret | 100 000 | | | 0 | | | | 100 000 | 21 098 | | | 250 | | | | | 21 098 | 0 | | | | | | 0 |
| Értelmi Fogy.Napközi O. Akadályment.önrész | 0 | | | 0 | | | | 0 | 2 400 | | | | | | | | 2 400 | 0 | | | | | | 0 |
| Belterületi utak fejlesztése (pály.önrész.) | | | | | | | | | 34 614 | | | | | | | | 34 614 | 0 | | | | | | 0 |
| Intézményi pályázati keret önrésze | 55 500 | | | 0 | | | | 55 500 | 20 002 | | | | | | | | 20 002 | 0 | | | | | | 0 |
| Csokonai Műv.Kp. érdekeltségővel pályázat önrésze (Magyar Művelődési Intézet) | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Panelfelújítás III. ütem | 497 000 | | | 0 | | | | 497 000 | 139 962 | | | | | | | 139 962 | 0 | | | | | | | 0 |
| Egyházak felhalmozási célú pályázati kerete | 11 000 | | | 11 000 | | | | 0 | 2 650 | | | 2 650 | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Intézmények felújítási kerete | 100 000 | | | 100 000 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Kerékpártárolók tervezése | 3 000 | | | 0 | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Tűzcsapok cseréje | 5 000 | | | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | | | 250 | | | | | 4 750 | 0 | | | | | | 0 |
| Zajvédő falhoz ingatlanvásárlás | 200 000 | | | 10 000 | | | | 190 000 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Újpalotai locsolóhálózat tervezése | 1 000 | | | 0 | | | | 1 000 | 1 000 | | | 50 | | | | | 950 | 0 | | | | | | 0 |
| KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész | 14 420 | | | 0 | | | | 14 420 | 14 420 | | | | | | | | 14 420 | 0 | | | | | | 0 |
| KMOP - 2007-5.1.1/C pályázat önrész (Zsókavár u. rekonstrukció) | 102 060 | | | 0 | | | | 102 060 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Mélyfúró u-Felsőkert u.-Külső Főti út-Szántófield u. KSZT szerinti utépítések előkészítő munkái | 4 500 | | | 0 | | | | 4 500 | 4 500 | | | 225 | | | | | 4 275 | 0 | | | | | | 0 |
| Kavicsos Bölcödék KMOP-önrész | 7 998 | | | 7 998 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Utépítési pályázati önrész | 83 000 | | | 83 000 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Ed.Int. Környezet és Energia Operatív Program pályázati önrésze | 0 | | | 0 | | | | 0 | 13 750 | | | 1 210 | | | | | 12 540 | 0 | | | | | | 0 |
| | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 1 257 478 | 0 | 0 | 211 998 | 0 | 0 | 0 | 1 045 480 | 280 956 | 0 | 0 | 21 195 | 0 | 0 | 0 | 259 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat
2009.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 | 88 445 076 | 0 | 88 445 076 | 88 745 220 | 0 | 88 745 220 |
| Immateriális javak | 54 806 | | 54 806 | 48 672 | | 48 672 |
| Tárgyi eszközök | 79 829 064 | | 79 829 064 | 79 676 946 | | 79 676 946 |
| Befekt. pénzügyi eszközök | 695 081 | | 695 081 | 708 226 | | 708 226 |
| Üzemelt.,kezelésre átad. eszk. | 7 866 125 | | 7 866 125 | 8 311 376 | | 8 311 376 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 2 133 516 | 0 | 2 133 516 | 1 433 850 | 0 | 1 433 850 |
| Készletek | 10 423 | | 10 423 | 10 728 | | 10 728 |
| Követelések | 375 600 | | 375 600 | 452 582 | | 452 582 |
| Értékpapírok | 400 000 | | 400 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Pénzeszközök | 835 578 | | 835 578 | 355 630 | | 355 630 |
| Egyéb aktív pü.elszám. | 511 915 | | 511 915 | 414 910 | | 414 910 |
| C) Eszközök összesen | 90 578 592 | 0 | 90 578 592 | 90 179 070 | 0 | 90 179 070 |

| 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 | 88 110 703 | 0 | 88 110 703 | 88 029 320 | 0 | 88 029 320 |
| Induló tőke | 5 681 077 | | 5 681 077 | 5 681 077 | | 5 681 077 |
| Tőkeváltozások | 82 429 626 | | 82 429 626 | 82 348 243 | | 82 348 243 |
| | | | | | | 0 |
| E) TARTALÉKOK | 1 012 483 | 0 | 1 012 483 | 717 771 | 0 | 717 771 |
| Költségvetési tartalékok | 1 012 483 | | 1 012 483 | 717 771 | | 717 771 |
| Vállalkozási tartalékok | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 455 406 | 0 | 1 455 406 | 1 431 979 | 0 | 1 431 979 |
| Hosszú lejáratú kötelez. | 925 345 | | 925 345 | 971 770 | | 971 770 |
| Rövid lejáratú kötelez. | 195 051 | | 195 051 | 207 440 | | 207 440 |
| Egy. passzív pü. elszám. | 335 010 | | 335 010 | 252 769 | | 252 769 |
| E) Források összesen | 90 578 592 | 0 | 90 578 592 | 90 179 070 | 0 | 90 179 070 |

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

adatok e Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | Személyi juttatások | 6 206 082 | 6 214 522 | 6 043 125 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 010 005 | 1 873 410 | 1 794 274 |
| 3 | Dologi kiadások | 4 641 452 | 5 680 096 | 4 928 342 |
| 4 | Működési kiadások, egyéb támogatás | 766 377 | 1 080 433 | 972 967 |
| 5 | ÁHT kívülre működési pénzeszköztátadás | 213 613 | 337 450 | 310 421 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 981 | 74 750 | 74 018 |
| 7 | Felújítás | 406 963 | 708 361 | 599 086 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 622 714 | 1 764 359 | 1 060 787 |
| 9 | Felhal-i célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. | 7 345 | 7 345 | 7 345 |
| 10 | ÁHT kívülre felhalmozási pénzeszköztátadás | 45 900 | 433 703 | 102 490 |
| 11 | Hitelek kölcsönök kiadásai | 176 000 | 194 632 | 135 121 |
| 12 | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 |
| 13 | Pénzforgalmi kiadások (01+....13) | 15 130 432 | 18 369 061 | 16 027 976 |
| 14 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 841 122 | 380 140 | 0 |
| 15 | Továbbadási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások össz. | | | -97 005 |
| 17 | Kiadások összesen (14+15+16+17) | 16 971 554 | 18 749 201 | 15 930 971 |
| 18 | Intézményi működési bevételek | 1 022 184 | 1 234 315 | 1 228 503 |
| 19 | Önkormányzatok sajátos műk. bevételei | 7 957 837 | 7 959 795 | 8 002 409 |
| 20 | Működési célú tám.értékű bev., támogatások | 1 189 876 | 1 226 217 | 1 496 114 |
| 21 | ÁHT-n kív. -ről végl. műk. pénzeszköz átvétel | 19 250 | 24 165 | 6 003 |
| 22 | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 368 614 | 364 789 | 203 075 |
| 23 | 22-ből önkorm. saj. felhalm. és tökebev. | 147 842 | 255 117 | 154 255 |
| 24 | Felhalm-i célú tám.értékű bev., támogatások | 231 640 | 674 361 | 139 419 |
| 25 | ÁHT kívülről felhalmozási pénzeszköztátvétel | 36 661 | 48 897 | 42 519 |
| 26 | Támogatások, kiegészítések | 4 153 640 | 4 007 873 | 4 007 873 |
| 27 | 26-ből önkorm. költségvetési támogatása | 4 153 640 | 4 007 873 | 4 007 873 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök bevételei | 1 591 283 | 1 473 042 | 207 349 |
| 29 | Értékpapírok bevételei | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| 30 | Pénzforg. Bev.össz.(14+15+16+18+20+21) | 16 970 985 | 17 413 454 | 15 533 264 |
| 31 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 569 | 1 335 747 | 1 335 731 |
| 32 | Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz. | 0 | 0 | -55 343 |
| 34 | Bevételek összesen (22+23+24) | 16 971 554 | 18 749 201 | 16 813 652 |

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2009.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 | 797 376 | | 797 376 | 344 326 | | 344 326 |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | | | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-) | 215 107 | | 215 107 | 173 445 | | 173 445 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 6 354 | | 6 354 | 0 | | 0 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 + - 3 - 4 - 5) | 1 006 129 | | 1 006 129 | 717 771 | | 717 771 |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 42 919 | | 42 919 | -13 302 | | -13 302 |
| 8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 0 |
| 10. | Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Módosított pénzmaradvány (5 + - 6+ - 7+ 8 + - 9) | 1 017 391 | | 1 017 391 | 704 469 | | 704 469 |
| 12. | 10. sorból egészségbíz.t.alapból folyósított pénzeszk.maradványa | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 641 318 | | 641 318 | 620 857 | | 620 857 |
| 14. | 10. sorból szabad pénzmaradvány | 376 073 | | 376 073 | 83 612 | | 83 612 |

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2009. 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 | 2 641 | | 0 | 1 200 | | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 2 641 | | 0 | 1 200 | | 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 (-) | 2 000 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev.módosított pénzforg.-i eredménye (3 - 4 - 5 + - 6) | -2 000 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Tárgyévről átvitt veszteség | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Megelőző év (ek) el nem számolt vesztes. - nek tárgyévre eső része (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7 + 8 - 9) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12. | Tartalékba helyezhető összeg | -2 000 | | 0 | 0 | | 0 |

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített eredmény - kimutatása**