

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010.évi bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő bemutatása

ezer forintban

KIADÁSOK	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	BEVÉTELEK	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	6 171 572	6 469 816	6 253 389	24. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 023 995	1 081 163	1 090 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 637 120	1 708 443	1 648 494	25. Helyi adók	7 031 272	7 091 272	6 939 948
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 758 882	5 599 093	4 955 781	26. Gépjárműadó	540 000	540 000	555 595
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	91 296	90 759	27. Átengedett SZJA	344 525	344 525	344 525
5. Intézmények működési támogatása	6 571 434	7 079 700	6 992 267	28. Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj	0	0	826
6. Pénzeszközátadás	258 315	560 828	495 443	29. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	542 000	542 093	520 602
7. Kölcsönök	0	0	0	30. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 349 855	3 597 737	3 599 136
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	725 305	759 515	735 206	31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	953 900	953 900
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	32. Működési célra átvett pénzeszköz	180 802	312 874	502 685
11. Általános tartalék	200 000	2 003	0	33. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	116
				34. Működési célú pénzmaradvány	451	770 463	754 256
				35. Intézmények működési támogatása	6 571 434	7 079 700	6 992 267
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>20 861 434</b>	<b>22 286 210</b>	<b>21 171 339</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>20 461 434</b>	<b>22 313 827</b>	<b>22 253 901</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-3 650	-3 650	<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	-3 650	-3 650
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267
<b>A1.Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>14 290 000</b>	<b>15 202 860</b>	<b>14 175 422</b>	<b>A1.Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>13 890 000</b>	<b>15 230 477</b>	<b>15 257 984</b>
				<i>működési hiány</i>	400 000	-27 617	-1 082 562
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
12. Beruházási kiadások	1 432 516	1 361 872	597 766	36. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	81 128	106 484
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	158 348	171 381	88 483
14. Pénzeszközátadás	378 288	526 675	153 115	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	553 193	647 233	105 585
15. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	82 500	110 844	41 710	39. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	82 420	82 420	75 141
16. Fejlesztési célú hitel törlesztése				40. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	181 646	181 646
17. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				41. Intézmények felhalm.támogatása	97 473	348 134	337 200
<b>18. Fejlesztési kiadások össz. (12+..+16)</b>	<b>1 893 304</b>	<b>1 999 391</b>	<b>792 591</b>	42. Felhalmozási célú központi támogatás	30	17 507	16 107
19. Felújítások összesen	509 173	604 977	475 356				
20. Intézmények felhalmozási támogatása	97 473	348 134	337 200				
21.Felhalmozási céltartalék	1 175 612	1 449 944	0				
<b>B.Felhalmozási kiad. ö.(17+18+19+20)</b>	<b>3 675 562</b>	<b>4 402 446</b>	<b>1 605 147</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>972 270</b>	<b>1 529 449</b>	<b>910 646</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-97 473	-348 134	-337 200	<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	-97 473	-348 134	-337 200
<b>B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 578 089</b>	<b>4 054 312</b>	<b>1 267 947</b>	<b>B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>874 797</b>	<b>1 181 315</b>	<b>573 446</b>
				<i>felhalmozási hiány</i>	2 703 292	2 872 997	694 501
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>3 578 089</b>	<b>4 054 312</b>	<b>1 267 947</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>3 578 089</b>	<b>4 054 312</b>	<b>1 267 947</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiad.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 510</b>	<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186 804</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>17 868 089</b>	<b>19 257 172</b>	<b>15 385 859</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>14 764 797</b>	<b>16 411 792</b>	<b>15 644 626</b>
				<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>3 176 365</b>	<b>2 976 365</b>	<b>-127 783</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>				<b>Finanszírozási műveletek</b>			
22. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	5 917	5 917	43. Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei	200 000	0	200 000
23. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	125 068	125 067	44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	1 276 365	537 819
				45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>15 516 843</b>	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>18 082 445</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK *ezer Ft-ban*

<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	768 724	831 791	830 461	255 271	249 372	259 584	1 023 995	1 081 163	1 090 045
1.11 Étkezési bevételek	339 903	348 315	347 459	0	0	0	339 903	348 315	347 459
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	79 572	86 045	86 902	0	0		79 572	86 045	86 902
2. Egyéb működési bevételek	349 249	397 431	396 100	255 271	249 372	259 584	604 520	646 803	655 684
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	0		0	8 457 797	8 517 890	8 361 496	8 457 797	8 517 890	8 361 496
1. Helyi adók (922)				7 031 272	7 091 272	6 939 948	7 031 272	7 091 272	6 939 948
<i>Ebből: Telekadó</i>				370 000	400 000	485 192	370 000	400 000	485 192
<i>Építványadó</i>				1 140 000	1 170 000	1 206 832	1 140 000	1 170 000	1 206 832
<i>Iparűzési adó</i>				5 485 122	5 485 122	5 193 987	5 485 122	5 485 122	5 193 987
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				36 150	36 150	53 937	36 150	36 150	53 937
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				344 525	344 525	344 525	344 525	344 525	344 525
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	540 000	555 595	540 000	540 000	555 595
5. Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj				0	0	826	0	0	826
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				542 000	542 093	520 602	542 000	542 093	520 602
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>				3 349 855	3 597 737	3 599 136	3 349 855	3 597 737	3 599 136
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 859 711	2 865 146	2 865 146	2 859 711	2 865 146	2 865 146
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				478 203	429 388	429 388	478 203	429 388	429 388
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				11 941	303 203	304 602	11 941	303 203	304 602
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	6 571 434	7 079 700	6 992 267				6 571 434	7 079 700	6 992 267
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	877 000	983 051	1 162 931	180 802	283 723	293 654	1 057 802	1 266 774	1 456 585
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	877 000	953 900	953 900			0	877 000	953 900	953 900
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	0	27 220	204 520	165 588	279 523	292 149	165 588	306 743	496 669
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	1 931	4 511	15 214	4 200	1 505	15 214	6 131	6 016
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				100	100	116	100	100	116
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>	0	331 061	314 854	451	439 402	439 402	451	770 463	754 256
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VIII.)</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>9 300 513</b>	<b>12 444 276</b>	<b>13 088 224</b>	<b>13 153 388</b>	<b>20 661 434</b>	<b>22 313 827</b>	<b>22 453 901</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.dupláázódás miatt</i>			0	0	-3 650	-3 650	0	-3 650	-3 650
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>			0	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>9 300 513</b>	<b>5 872 842</b>	<b>6 004 874</b>	<b>6 157 471</b>	<b>14 090 000</b>	<b>15 230 477</b>	<b>15 457 984</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

<b>I. Tárgyi eszk., immat. jav., ingatlanok értékesítése (931)</b>	0	2	142	80 806	81 126	106 342	80 806	81 128	106 484
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)</b>		0	0	158 348	171 381	88 483	158 348	171 381	88 483
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				120 000	124 940	64 290	120 000	124 940	64 290
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)				38 348	38 348	16 100	38 348	38 348	16 100
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					8 093	8 093	0	8 093	8 093
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0	0	0
<b>III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)</b>				30	17 507	16 107	30	17 507	16 107
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	97 473	348 134	337 200				97 473	348 134	337 200
<b>V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel</b>	0	48 327	19 820	553 193	598 906	85 765	553 193	647 233	105 585
1. Államháztartáson kívülről (472)	0	4 947	4 947	548 193	593 906	84 765	548 193	598 853	89 712
2. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	43 380	14 873	5 000	5 000	1 000	5 000	48 380	15 873
<b>VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)</b>			0	82 420	82 420	75 141	82 420	82 420	75 141
<b>VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)</b>				1 276 365	1 276 365	537 819	1 276 365	1 276 365	537 819
<b>VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)</b>				1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)</b>	0	45 906	45 906	0	135 740	135 740	0	181 646	181 646
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>403 068</b>	<b>3 851 162</b>	<b>4 063 445</b>	<b>2 745 397</b>	<b>3 948 635</b>	<b>4 505 814</b>	<b>3 148 465</b>
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-97 473	-348 134	-337 200	-97 473	-348 134	-337 200
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>403 068</b>	<b>3 753 689</b>	<b>3 715 311</b>	<b>2 408 197</b>	<b>3 851 162</b>	<b>4 157 680</b>	<b>2 811 265</b>
<b>C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	0	0	27 028	0	0	-213 832	0	0	-186 804
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 730 609</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>15 684 953</b>	<b>24 610 069</b>	<b>26 819 641</b>	<b>25 415 562</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-3 650	-3 650	0	-3 650	-3 650
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 730 609</b>	<b>9 626 531</b>	<b>9 720 185</b>	<b>8 351 836</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>18 082 445</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételi tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> <i>ezer Ft-ban</i>									
<b>I. Működési saját bevételek (911...919)</b>	831 791	830 461	99,84%	249 372	259 584	104,10%	1 081 163	1 090 045	100,82%
1.11 Étkezési bevételek	348 315	347 459	99,75%	0	0		348 315	347 459	99,75%
1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	86 045	86 902	101,00%	0	0		86 045	86 902	101,00%
2. Egyéb működési bevételek	397 431	396 100	99,67%	249 372	259 584	104,10%	646 803	655 684	101,37%
<b>II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>		0		8 517 890	8 361 496	98,16%	8 517 890	8 361 496	98,16%
1. Helyi adók (922)				7 091 272	6 939 948	97,87%	7 091 272	6 939 948	97,87%
<i>Ebből: Telekadó</i>				400 000	485 192	121,30%	400 000	485 192	121,30%
<i>Építményadó</i>				1 170 000	1 206 832	103,15%	1 170 000	1 206 832	103,15%
<i>Iparüzési adó</i>				5 485 122	5 193 987	94,69%	5 485 122	5 193 987	94,69%
<i>Mulasztási és késedelmi pótlék</i>				36 150	53 937	149,20%	36 150	53 937	149,20%
2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12))				344 525	344 525	100,00%	344 525	344 525	100,00%
4. Gépjárműadó (923-14)				540 000	555 595	102,89%	540 000	555 595	102,89%
5. Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj				0	826		0	826	
5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				542 093	520 602	96,04%	542 093	520 602	96,04%
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>				3 597 737	3 599 136	100,04%	3 597 737	3 599 136	100,04%
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)				2 865 146	2 865 146	100,00%	2 865 146	2 865 146	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				429 388	429 388	100,00%	429 388	429 388	100,00%
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121, 947 műk)				303 203	303 203	100,00%	303 203	303 203	100,00%
<b>IV. Intézmények működési támogatása (371)</b>	7 079 700	6 992 267	98,77%				7 079 700	6 992 267	98,77%
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	983 051	1 162 931	118,30%	283 723	293 654	103,50%	1 266 774	1 456 585	114,98%
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	953 900	953 900	100,00%		0		953 900	953 900	100,00%
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	27 220	204 520	751,36%	279 523	292 149	104,52%	306 743	496 669	161,92%
3. Államháztartáson kívülről (471)	1 931	4 511	233,61%	4 200	1 505	35,83%	6 131	6 016	98,12%
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>				100	116	116,00%	100	116	116,00%
<b>VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>				0	200 000		0	200 000	
<b>VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)</b>	331 061	314 854	95,10%	439 402	439 402	100,00%	770 463	754 256	97,90%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)</b>	<b>9 225 603</b>	<b>9 300 513</b>	<b>100,81%</b>	<b>13 088 224</b>	<b>13 153 388</b>	<b>100,50%</b>	<b>22 313 827</b>	<b>22 453 901</b>	<b>100,63%</b>
<i>Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>		0		-3 650	-3 650	100,00%	-3 650	-3 650	100,00%
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>		0		-7 079 700	-6 992 267	98,77%	-7 079 700	-6 992 267	98,77%
<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>9 225 603</b>	<b>9 300 513</b>	<b>100,81%</b>	<b>6 004 874</b>	<b>6 157 471</b>	<b>102,54%</b>	<b>15 230 477</b>	<b>15 457 984</b>	<b>101,49%</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

<b>I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)</b>	2	142	7100,00%	81 126	106 342	131,08%	81 128	106 484	131,25%
<b>II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)</b>	0	0		171 381	88 483	51,63%	171 381	88 483	51,63%
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932)				124 940	64 290	51,46%	124 940	64 290	51,46%
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)				38 348	16 100	41,98%	38 348	16 100	41,98%
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				8 093	8 093	100,00%	8 093	8 093	100,00%
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)							0	0	
<b>III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)</b>				17 507	16 107	92,00%	17 507	16 107	92,00%
<b>IV. Intézmények felhalm. támogatása</b>	348 134	337 200	96,86%				348 134	337 200	96,86%
<b>V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel</b>	48 327	19 820	41,01%	598 906	85 765	14,32%	647 233	105 585	16,31%
1. Államháztartáson kívülről (472)	4 947	4 947	100,00%	593 906	84 765	14,27%	598 853	89 712	14,98%
2.Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	43 380	14 873	34,29%	5 000	1 000	20,00%	48 380	15 873	32,81%
<b>VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)</b>		0		82 420	75 141	91,17%	82 420	75 141	91,17%
<b>VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)</b>				1 276 365	537 819	42,14%	1 276 365	537 819	42,14%
<b>VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)</b>				1 700 000	1 700 000	100,00%	1 700 000	1 700 000	100,00%
<b>IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)</b>	45 906	45 906	100,00%	135 740	135 740	100,00%	181 646	181 646	100,00%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)</b>	<b>442 369</b>	<b>403 068</b>	<b>91,12%</b>	<b>4 063 445</b>	<b>2 745 397</b>	<b>67,56%</b>	<b>4 505 814</b>	<b>3 148 465</b>	<b>69,88%</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-348 134	-337 200	96,86%	-348 134	-337 200	96,86%
<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>442 369</b>	<b>403 068</b>	<b>91,12%</b>	<b>3 715 311</b>	<b>2 408 197</b>	<b>64,82%</b>	<b>4 157 680</b>	<b>2 811 265</b>	<b>67,62%</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	0	27 028		0	-213 832		0	-186 804	
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 730 609</b>	<b>100,65%</b>	<b>17 151 669</b>	<b>15 684 953</b>	<b>91,45%</b>	<b>26 819 641</b>	<b>25 415 562</b>	<b>94,76%</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		-3 650	-3 650	100,00%	-3 650	-3 650	100,00%
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0		-7 427 834	-7 329 467	98,68%	-7 427 834	-7 329 467	98,68%
<b>Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C)</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 730 609</b>	<b>100,65%</b>	<b>9 720 185</b>	<b>8 351 836</b>	<b>85,92%</b>	<b>19 388 157</b>	<b>18 082 445</b>	<b>93,27%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010.évi átvett pénzeszközök és támogatások,  
kölsönök visszatérülésének teljesítése**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Előző évi ktgvetési kieg. vtérül., pénzmaradvány átvétele (461,463) 70 254

**1. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:**

0	0	70 254
---	---	--------

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

Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott)	0	1 477	1 477
Gyermektartásdíj	11 000	11 000	9 621
Otthonteremtési támogatás	9 400	9 400	2 609
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 339	1 339
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.egyszeri pótléka		151	151
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám.		21 866	21 866
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri pótlékra		143	143
Szakértő Bizottság működtetése		100	100
Krízis kezelő program (Szoc.Szolg. Konceptió)		372	372
Foglalkoztatási támogatás	16 316	16 316	17 857
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	2 180	2 180	2 180
Műk.célú pénzeszköz átvétel ÁHT.n belülről HKÖK	0	6 366	6 366
Ügyfélkapu regisztráció bev.	200		
Reorganizációs pályázat (ÁROP)	37 464	37 464	12 182
Eu-tól közművelődésre TÁMOP		11 014	2 447
Tanfolyam KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	0	25 983	0
Iskolatej program támogatás	3 000	3 000	4 738
Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	0	1 547	1 547
Idegenforgalmi adó	37 789	37 789	37 789
Üdülöhelyi SZJA	37 789	37 789	41 312
BM Bevándorlási Hivatal menekültek		2 324	2 324
Bp. Főv. Önk. Bűnmegelőzési pályázat	0	800	800
Önkormányzati pályázat - HKÖK	0	3 714	3 714
Országgyűlési választás (normatív)	0	21 469	21 469
Fogyatékos gyerekek ellátása	10 450	10 450	13 650
Kisebbségi Önk.választás.normatíva		3 233	3 232
ELTE Díszdiploma		115	115
Önkormányzati választás normatív támog		12 122	12 122
Érettségi vizsgákra			373

**2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről**

165 588	279 523	221 895
---------	---------	---------

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

165 588	279 523	292 149
---------	---------	---------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
<b>3. Államháztartáson kívülről (471)</b>			
OTP-től Városházi karácsonyra	200	200	0
Városházi karácsonyra			30
Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)	4 000	4 000	1 475
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>15 214</b>	<b>4 200</b>	<b>1 505</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>180 802</b>	<b>283 723</b>	<b>293 654</b>

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465)</b>			
KMOP-4.5.3/2009. (Fejlesztő Gondozó Kp. akadályment.)	15 000	15 000	10 614
KMOP-2007-5.1.1/C pály.(Beruh.Zsókavár u.rekonstr.)	456 113	430 130	0
KMOP-4.5.2/A-2f-2009 pály.(Bölcsödék infrastr.fejleszt.)	69 759	69 759	69 759
KMOP-2.1.1/B-09-2009-006 (Szilárd útburkolat)	0	71 696	0
Akadálymentesítési Pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6)	7 321	7 321	4 392
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről</b>	<b>548 193</b>	<b>593 906</b>	<b>84 765</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (472)</b>			
Önerős fejlesztések befizetései	5 000	5 000	1 000
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>553 193</b>	<b>598 906</b>	<b>85 765</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>733 995</b>	<b>882 629</b>	<b>379 419</b>

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célra átvett pénzeszköz****1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461-463)**

Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda	9 521
Kolozsvár NOK	6 638
Egyesített Szociális Intézmény	18 691
Kontyfa Középiskola, Ált.isk és Óvoda	15 662
Ifjúsági és Sport Központ	5 626
Egyesített Bölcsödék	17 323
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	5 790
Szent Korona Általános Iskola és Óvoda	9 549
László Gyula Gimnázium Ált.Isk. és Óvoda	29 258
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	370
Pestújhelyi NOK	11 995
Száraznád NOK	12 247
Hubay Zeneiskola	15 665
Hartyán NOK	20 205
Egészségügyi Intézmény	510

**1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések**

		<b>179 050</b>
--	--	----------------

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

**Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda**  
Fővárosi Önkormányzat

157

157



ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
Oktatási és Kulturális Minisztérium		90	90
<b>Pestúj helyi NOK</b>			
Miskolci Egyetem		50	50
Obervellach nyelvi tábor		200	
FKFK-Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány		250	250
<b>Száraznád NOK:</b>			
Nyugatmagyarországi Egyetem		32	33
FKFK		200	200
NSZFI-Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet		1 311	1310
Föv.Önk.Nyári tábor		200	200
ELTE gyak.vezetés		399	399
<b>Hartyán NOK</b>			
MVH-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (Iskola-alma program)		706	706
Fővárosi Önkormányzat balatonvilágosi táborozás		107	107
FKFK-színházlátogatás		200	200
Fővárosi Önkormányzat Obervallach nyelvi tábor			200
<b>Kossuth Nevelési- Oktatási Központ</b>			
Nyári tábor pályázat		97	97
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium		200	200
<b>Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.</b>			
Fővárosi Önkormányzattól pályázat		476	476
OKM-Oktatási és Kulturális Minisztérium		200	200
<b>Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda</b>			
Fővárosi Önkormányzat		120	120
MVH pályázat		1 027	1237
Föv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott		0	
ICSSZEM-Pályázat		0	
Fővárosi Önkormányzat - pályázat		0	
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
OEP H1N1 oltás		389	389
MVH-Mezőgazdasági és Vidékfejl.Min.		210	
KEOP pályázat		4 360	2610
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
FIÓKA módszertan. tám.		3 924	3924
<b>Kolozsvár NOK</b>			
FKFK - pályázat		180	180
<b>Hubay Zeneiskola:</b>			
Oktatási Hivatal -Pályázat		60	60
Balassi Intézet		500	500
<b>László Gyula Iskola:</b>			
Fővárosi Önkormányzat - pályázat (Föv. Közokt. Fejl. Alap)		86	86
<b>Czabán Ált. Iskola és Óvoda</b>			
Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor pályázat		199	199
<b>Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda</b>			
Fővárosi Önkormányzat		143	143
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
SZMM			
Aranytopán Egyesület			
<b>László Gyula Iskola</b>			
Fővárosi Önkormányzat			
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
TÁMOP		9 380	9380
Petőfi Csarnok pályázat		130	130

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
Nemzeti Kulturális Alap		400	400
Országos Széchenyi Könyvtár		470	470
Magyar Művészetek Intézete		500	500
Görög táncház		100	100
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány		100	100
APEH SZJA 1%		67	67
<b>2 Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>27 220</b>	<b>25 470</b>

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------

### 3 Államháztartáson kívülről (471)

#### Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda

Iskolai Alapítványtól átvett pénzeszköz 250 250

#### Pestújhelyi NOK

Pestújhelyi Iskola Alapítvány 591 591

Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány 0

Takács Etel Ped. Alapítvány 0

Hungarofest KHT 0

Globális Környezetvédelmi Alapítvány 0

Tempu Közalapítvány 0

#### Szent Korona Iskola

FKFK - Pályázat 0

Educatió 0

Nemzeti Utánpótlás Alapítvány 0

Fővárosi Önkormányzat - pályázat 0

#### Egyesített Szociális Intézmények

Összefogás Alapítvány 0

Hajléktalanok Közalapítvány 0

Nappali M. 2 000

FENO 80

hagyaték-Idősek Klubja 500

#### Szociális Foglalkoztató

SIEMENS 0

#### Egészségügyi Intézmény

KEOP pályázat

OEP-től H1N1 oltás miatt

#### Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda

KH Zrt 50 50

#### László Gyula Gimnázium, Ált.Isk. éa Óvoda

Iskolai Alapítványtól átvett pénzeszköz

#### Hubay Alapfokú Művészetoktatási Int.

Oktatásért Közalapítvány-pályázat 600 600

#### László Gyula Gimnázium, Ált.Isk. éa Óvoda

Generáli Bizt.-Pályázat 100 100

#### Hartyán NOK

Obervellach nyelvi tábor 60 60

Oktatásért Közalapítvány-pályázat

#### Pestújhelyi NOK

#### Czabán Ált. Iskola és Óvoda

Czabán Iskola Alapítvány 180 180

#### Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.

Könyvtár Kft. 100 100

### 3 Államháztartáson kívülről össz.:

0	1 931	4 511
---	-------	-------

### 4 OEP-támogatás

877 000	953 900	953 900
---------	---------	---------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>877 000</b>	<b>983 051</b>	<b>1 162 931</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
KEOP pályázat		42 189	13 682
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
TÁMOP pályázat		1 191	1 191
<b>1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)</b>	<b>0</b>	<b>43 380</b>	<b>14 873</b>
<b>2 Államháztartáson kívülről (465)</b>			
<b>Száraznád NOK:</b>			
Szakképzési hozzájárulás		1 469	1 469
<b>Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda</b>			
Szakképzési hozzájárulás		2 760	2 760
<b>Pestújhelyi NOK</b>			
Pestújhelyi Iskola Alapítvány		718	718
<b>2 Államháztartáson kívülről</b>		<b>4 947</b>	<b>4 947</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>48 327</b>	<b>19 820</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>877 000</b>	<b>1 031 378</b>	<b>1 182 751</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 057 802	1 266 774	1 456 585
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	553 193	647 233	105 585
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 610 995</b>	<b>1 914 007</b>	<b>1 562 170</b>
<b>IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör	100	100	116
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>116</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók)	12 500	12 500	11 762
Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése			
- helyi támogatás	40 000	40 000	38 091
Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése	29 920	29 920	25 288

*ezer forintban*

M e g n e v e z é s	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.mód.	teljesítés
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------

Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

82 420	82 420	75 141
--------	--------	--------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010. 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(fejl.c.központosított támmal enyített)			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					
	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés

## I. INTÉZMÉNYEK

Czabán Nevelési- Oktatási Központ	87 144	88 554	88 554			0				700	700		204	10 670	10 670	87 348	99 924	99 924
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	208 888	211 148	211 148			0				1 400	0		365	21 795	21 795	209 253	234 343	232 943
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	192 026	192 653	192 653			0				2 100	2 100		292	16 280	16 280	192 318	211 033	211 033
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	112 755	114 008	114 008			0				700	700		179	11 580	11 580	112 934	126 288	126 288
Kontyfa Középkisk., Ált. Isk. és Óvoda	160 954	161 267	161 267			0				1 400	1 400		336	19 428	16 472	161 290	182 095	179 139
Kerületi Nevelési Tanácsadó		0			16 200	16 200				1 065	1 065			1 845	4 801	0	19 110	22 066
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ		138 961	138 961	16 200		0				247	247			14 640	14 640	16 200	153 848	153 848
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	137 551	223 785	223 785			0				2 100	2 100		242	18 697	18 697	137 793	244 582	244 582
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	225 321	76 615	76 615			0				700	700		292	9 164	9 164	225 613	86 479	86 479
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	75 675	345 625	345 625		28 800	28 800				1 384	1 384		215	36 570	36 570	75 890	412 379	412 379
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	346 969	146 567	146 567	28 800		0				0	0		522	16 066	16 066	376 291	162 633	162 633
Szociális Foglalkoztató	143 367					0							306	0		143 673	0	0
Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépkisk.	215 228	215 228	215 228			0				2 100	2 100		179	13 639	12 865	215 407	230 967	230 193
Hubay Jenő Zeneiskola	68 837	68 837	68 837			0				3 611	3 611		225	12 793	12 793	69 062	85 241	85 241
Egészségügyi Intézmény		0				0				0	0		1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906
Egyesített Szociális Intézmény	154 347	151 249	151 249	1 175	1 175	1 175				0	0		582	23 886	23 886	156 104	176 310	176 310
Egyesített Bölcsődék	180 066	180 066	180 066	837	837	837				0	0		812	22 768	22 768	181 715	203 671	203 671
Ifjúsági és Sport Központ		0				0				0	0		181	6 436	6 436	181	6 436	6 436
Csokonai Művelődési Központ	71 661	71 661	71 661			0				0	0		211	8 015	8 015	71 872	79 676	79 676

<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 380 789</b>	<b>2 386 224</b>	<b>2 386 224</b>	<b>47 012</b>	<b>47 012</b>	<b>47 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 507</b>	<b>16 107</b>	<b>7 049</b>	<b>266 178</b>	<b>265 404</b>	<b>2 434 850</b>	<b>2 716 921</b>	<b>2 714 747</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	478 922	478 922	478 922	431 191	382 376	382 376							396	37 025	39 199	910 509	898 323	900 497
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok		0			0					30			4 496	0		4 526	0	0

<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>478 922</b>	<b>478 922</b>	<b>478 922</b>	<b>431 191</b>	<b>382 376</b>	<b>382 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 892</b>	<b>37 025</b>	<b>39 199</b>	<b>915 035</b>	<b>898 323</b>	<b>900 497</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

<b>Intézmények</b>	<b>2 380 789</b>	<b>2 386 224</b>	<b>2 386 224</b>	<b>47 012</b>	<b>47 012</b>	<b>47 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 507</b>	<b>16 107</b>	<b>7 049</b>	<b>266 178</b>	<b>265 404</b>	<b>2 434 850</b>	<b>2 716 921</b>	<b>2 714 747</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>478 922</b>	<b>478 922</b>	<b>478 922</b>	<b>431 191</b>	<b>382 376</b>	<b>382 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 892</b>	<b>37 025</b>	<b>39 199</b>	<b>915 035</b>	<b>898 323</b>	<b>900 497</b>

Megnevezés	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása( szoc.nyári étk., színházak tám )			Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt)			Központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13			943-11,943-12,943-15, 923-13			947-11, 947-19			944- 122,946-12,947-12,947-13,947-19			944-11,944-121					
	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010. évi eredeti ktv	2010. évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	2 859 711	2 865 146	2 865 146	478 203	429 388	429 388	0	0	0	30	17 507	16 107	11 941	303 203	304 603	3 349 885	3 615 244	3 615 244

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2009.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	8 187 696	9 063 150	8 783 819	4 379 878	4 714 202	4 073 845	12 567 574	13 777 352	12 857 664
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 844 439	3 567 042	3 542 698	1 093 573	969 631	940 026	4 938 012	4 536 673	4 482 724
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	726 849	1 307 062	1 250 348	506 711	626 081	520 317	1 233 560	1 933 143	1 770 665
2. Személyi juttatások járulékai	1 204 503	1 274 984	1 252 103	432 617	433 459	396 391	1 637 120	1 708 443	1 648 494
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	575 379	655 696	636 997	0	0	0	575 379	655 696	636 997
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562	157 935	156 117	0	0	0	135 562	157 935	156 117
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 700 964	2 100 431	1 945 556	2 346 977	2 685 031	2 217 111	4 047 941	4 785 462	4 162 667
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	29 462	91 296	90 759	0	0	0	29 462	91 296	90 759
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>				6 571 434	7 079 700	6 992 267	6 571 434	7 079 700	6 992 267
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	0	71 157	71 385	258 315	489 671	424 058	258 315	560 828	495 443
1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11)	0	66 596	66 824	0	171 523	171 523	0	238 119	238 347
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	0	3 479	3 479	7 100	9 989	4 974	7 100	13 468	8 453
3.Államháztartáson kívülre (381)	0	1 082	1 082	251 215	308 159	247 561	251 215	309 241	248 643
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>				0	0	0	0	0	0
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	0	0	0	725 305	759 515	735 206	725 305	759 515	735 206
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	0	0	704 905	734 628	713 049	704 905	734 628	713 049
<i>E.. Rendszeres pénzbeli juttatások</i>				452 480	478 199	476 321	452 480	478 199	476 321
<i>Nem rendszeres pénzbeli juttatások</i>				175 900	177 060	159 034	175 900	177 060	159 034
<i>Természetbeni ellátások</i>				76 525	79 369	77 694	76 525	79 369	77 694
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				20 400	24 887	22 158	20 400	24 887	22 158
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.</b>				0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Működési céltartalék</b>				509 344	15 516	0	509 344	15 516	0
<b>IX. Általános tartalék</b>				200 000	2 003	0	200 000	2 003	0
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>8 945 963</b>	<b>12 644 276</b>	<b>13 060 607</b>	<b>12 225 376</b>	<b>20 861 434</b>	<b>22 286 210</b>	<b>21 171 339</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				0	-3 650	-3 650	0	-3 650	-3 650
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>8 945 963</b>	<b>6 072 842</b>	<b>5 977 257</b>	<b>5 229 459</b>	<b>14 290 000</b>	<b>15 202 860</b>	<b>14 175 422</b>



Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2009.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

<b>I. Beruházási kiadások áfá-val</b> (115,125,131-5,132-5,182)	20 223	177 203	158 948	1 412 293	1 184 669	438 818	1 432 516	1 361 872	597 766
<b>II. Felújítások összesen</b> (126,131-6,132-6,181)	77 250	263 172	223 271	431 923	341 805	252 085	509 173	604 977	475 356
<b>III. Intézmények felhalm. támogatása</b> (371)				97 473	348 134	337 200	97 473	348 134	337 200
<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b> (372-12, 374, 382)	0	1 994	1 766	378 288	524 681	151 349	378 288	526 675	153 115
<b>V. Felhalmozási céltartalék</b>				1 175 612	1 449 944	0	1 175 612	1 449 944	0
<b>VI. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>				0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre</b> (194-2)				82 500	110 844	41 710	82 500	110 844	41 710
<b>VIII. Fejlesztési célú hitel törl.</b> (431-21)				73 073	5 917	5 917	73 073	5 917	5 917
<b>IX. Fejlesztési kötvény törlesztés</b> (434-21)				0	125 068	125 067	0	125 068	125 067
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>383 985</b>	<b>3 651 162</b>	<b>4 091 062</b>	<b>1 352 146</b>	<b>3 748 635</b>	<b>4 533 431</b>	<b>1 736 131</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-97 473	-348 134	-337 200	-97 473	-348 134	-337 200
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>383 985</b>	<b>3 553 689</b>	<b>3 742 928</b>	<b>1 014 946</b>	<b>3 651 162</b>	<b>4 185 297</b>	<b>1 398 931</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	0	0	-27 910	0	0	-29 600	0	0	-57 510
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 302 038</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>13 547 922</b>	<b>24 610 069</b>	<b>26 819 641</b>	<b>22 849 960</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0	0	0	-3 650	-3 650	0	-3 650	-3 650
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0	0	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 302 038</b>	<b>9 626 531</b>	<b>9 720 185</b>	<b>6 214 805</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>15 516 843</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadási tervének teljesítése %-ban

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban	2009.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	9 063 150	8 783 819	96,92%	4 714 202	4 073 845	86,42%	13 777 352	12 857 664	93,32%
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 567 042	3 542 698	99,32%	969 631	940 026	96,95%	4 536 673	4 482 724	98,81%
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	1 307 062	1 250 348	95,66%	626 081	520 317	83,11%	1 933 143	1 770 665	91,60%
2. Személyi juttatások járulékai	1 274 984	1 252 103	98,21%	433 459	396 391	91,45%	1 708 443	1 648 494	96,49%
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	655 696	636 997	97,15%	0	0		655 696	636 997	97,15%
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	157 935	156 117	98,85%	0	0		157 935	156 117	98,85%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 100 431	1 945 556	92,63%	2 685 031	2 217 111	82,57%	4 785 462	4 162 667	86,99%
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	91 296	90 759	99,41%	0	0		91 296	90 759	99,41%
<b>III. Intézmények működési támogatása (371)</b>				7 079 700	6 992 267	98,77%	7 079 700	6 992 267	98,77%
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	71 157	71 385	100,32%	489 671	424 058	86,60%	560 828	495 443	88,34%
1. Előző évi El-pénzm.átadás működési célú (372-11)	66 596	66 824	100,34%	171 523	171 523	100,00%	238 119	238 347	100,10%
2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)	3 479	3 479	100,00%	9 989	4 974	49,79%	13 468	8 453	62,76%
3.Államháztartáson kívülre (381)	1 082	1 082	100,00%	308 159	247 561	80,34%	309 241	248 643	80,40%
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>				0	0		0	0	
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	0	0		759 515	735 206	96,80%	759 515	735 206	96,80%
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0	0		734 628	713 049	97,06%	734 628	713 049	97,06%
E.. Rendszeres pénzbeli juttatások				478 199	476 321	99,61%	478199	476 321	99,61%
Nem rendszeres pénzbeli juttatások				177 060	159 034	89,82%	177060	159 034	89,82%
Természetbeni ellátások				79 369	77 694	97,89%	79369	77 694	97,89%
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)				24 887	22 158	89,03%	24887	22 158	89,03%
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.</b>				0	0		0	0	
<b>VIII. Működési céltartalék</b>				15 516	0	0,00%	15 516	0	0,00%
<b>IX. Általános tartalék</b>				2 003	0	0,00%	2 003	0	0,00%
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	<b>9 225 603</b>	<b>8 945 963</b>	<b>96,97%</b>	<b>13 060 607</b>	<b>12 225 376</b>	<b>93,60%</b>	<b>22 286 210</b>	<b>21 171 339</b>	<b>95,00%</b>
<i>Korrektció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>				-3 650	-3 650	100,00%	-3 650	-3 650	100,00%
<i>Korrektció: Intézmények támogatása</i>				-7 079 700	-6 992 267	98,77%	-7 079 700	-6 992 267	98,77%
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	<b>9 225 603</b>	<b>8 945 963</b>	<b>96,97%</b>	<b>5 977 257</b>	<b>5 229 459</b>	<b>87,49%</b>	<b>15 202 860</b>	<b>14 175 422</b>	<b>93,24%</b>

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %-ban	2009.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	teljesítés %- ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

<b>I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)</b>	177 203	158 948	89,70%	1 184 669	438 818	37,04%	1 361 872	597 766	43,89%
<b>II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)</b>	263 172	223 271	84,84%	341 805	252 085	73,75%	604 977	475 356	78,57%
<b>III. Intézmények felhalm. támogatása (371)</b>				348 134	337 200	96,86%	348 134	337 200	96,86%
<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)</b>	1 994	1 766	88,57%	524 681	151 349	28,85%	526 675	153 115	29,07%
<b>V. Felhalmozási céltartalék</b>				1 449 944	0	0,00%	1 449 944	0	0,00%
<b>VI. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>				0	0		0	0	
<b>VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2)</b>				110 844	41 710	37,63%	110 844	41 710	37,63%
<b>VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)</b>				5 917	5 917	100,00%	5 917	5 917	100,00%
<b>IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)</b>				125 068	125 067	100,00%	125 068	125 067	100,00%
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>442 369</b>	<b>383 985</b>	<b>86,80%</b>	<b>4 091 062</b>	<b>1 352 146</b>	<b>33,05%</b>	<b>4 533 431</b>	<b>1 736 131</b>	<b>38,30%</b>
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>				-348 134	-337 200	96,86%	-348 134	-337 200	96,86%
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>442 369</b>	<b>383 985</b>	<b>86,80%</b>	<b>3 742 928</b>	<b>1 014 946</b>	<b>27,12%</b>	<b>4 185 297</b>	<b>1 398 931</b>	<b>33,42%</b>
<b>C. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	0	-27 910		0	-29 600		0	-57 510	
<b>Kiadások összesen (A+B+C)</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 302 038</b>	<b>96,21%</b>	<b>17 151 669</b>	<b>13 547 922</b>	<b>78,99%</b>	<b>26 819 641</b>	<b>22 849 960</b>	<b>85,20%</b>
<i>Korrekción: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt</i>	0	0		-3 650	-3 650	100,00%	-3 650	-3 650	100,00%
<i>Korrekción: Intézmények támogatása</i>	0	0		-7 427 834	-7 329 467	98,68%	-7 427 834	-7 329 467	98,68%
<b>Korrigált kiadások mindössz.(A1+B1+C)</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 302 038</b>	<b>96,21%</b>	<b>9 720 185</b>	<b>6 214 805</b>	<b>63,94%</b>	<b>19 388 157</b>	<b>15 516 843</b>	<b>80,03%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2010. évi költségvetés  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
------------	-------------------------	-----------------------------	------------

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

Egészségügyi Intézmény	int.alulfinanszírozás	0	510	510
Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	0	9 521	9 521
Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	0	9 303	9 303
Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda	int.alulfinanszírozás	0	6 638	6 638
Kossuth Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	0	5 790	5 790
Czabán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	0	370	370
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	0	11 838	11 838
László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	0	29 258	29 258
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	0	10 559	10 559
Hartyán Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	0	20 205	20 205
Kontyfa Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Nevelési Tanácsadó	int.alulfinanszírozás	0	15 662	15 662
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	0	12 247	12 247
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	0	17 255	17 255
Ifjúsági és Sportközpont	int.alulfinanszírozás	0	5 626	5 626
Egyesített Szociális Intézmény	int.alulfinanszírozás	0	16 741	16 741

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

<b>0</b>	<b>171 523</b>	<b>171 523</b>
----------	----------------	----------------

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373)**

Gyermekönkormányzat támogatása		500	0	
Állami gondozási díj továbbutalása		1 500	1500	574
Egészségügyi támogatások		3 600	3 089	0
Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb		0	3 650	3 650
Műk. célú támogatás (más Kisebbségi Önk-nak)		0	150	150
Helyettes szülői feladatok ellátása		1 000	1 000	0
Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK		0	100	100
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		500	500	500

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>7 100</b>	<b>9 989</b>	<b>4 974</b>
--------------	--------------	--------------

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

Kezességvállalás (FŐTÁV)		55 000	55 000	4 300
Kezességvállalás (FŐTÁV)	PM	0	4 254	4 254
Közcélú fogl.(bér és járuléka)Répszolg		0	32 262	32 262
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)		21 250	11 250	11 221
Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja		66 495	66 495	58 031
Palota-15 Nonprofit Kft.támogatása		9 000	9 000	9 000
Pénzeszköz átadás-átlagbér Országgyűlési választás			60	60
Pénzeszköz átadás-átlagbér Önkormányzat választás			70	70
Háztartások		0	2 519	1 841
Háztartások	PM	0	240	240

ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Alapítványok támogatása			
Szoc.Rehab. Alapítvány	11 000	11 000	11 000
Közrendvédelmi Közalapítvány	7 500	7 500	7 500
Periféria Alapítvány	2 500	2 500	2 500
Egyéb Alapítványok	0	3 470	3 409
Meixner Alapítvány	19 380	23 770	23 770
Frakciók működési költségeire	1 595	1 317	1 270
Bizottságok részére biztosított pénzeszköz	153	115	93
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	5 728	5 928	5 928
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	1 000	1 121	1 121
REAC	13 000	13 350	13 350
Sportiskola SE	20 240	22 000	22 000
Palota Röplabda SC	5 000	5 000	5 000
Diáksport-egyesületek	4 874	5 190	5 190
Szabadidősport-egyesületek	5 000	7 810	7 810
Szabadidősport-egyesületek	0	60	60
KÖSE sporttámogatás	100	150	50
Vöröskereszt támogatása	900	900	900
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	150	150
É-P Görög Kat. Parókia	0	250	250
Református Missziói Központ	0	250	250
Bárka Baptista Gyülekezet	0	250	250
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	500	500
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		100	100
Újpalotai Református Misszió	0	450	450
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	400	400
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	250	250
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	400	400
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	500	500
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	100	100
BZSH Újpesti Templomkörzet	0	300	300
BZSH Zuglói Templomkörzet	0	300	300
Egyéb műk.c.pe. átadás - HKÖK (Örmény kat. Egyh.)	0	195	195
Egyházak műk.c.támogatása-Devecser megsegítése		3 150	3 149
Egyházak műk.c.támogatása-Örmény Kat.Egyh. (HKÖK)		50	50
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		400	400
Blumen Art Bt. támogatása (rajzpályázat)	0	50	50
Egyéb műk.c.pe.átadás (HAKME)	0	100	100
Egyéb műk.c.pe.átadás (HAKME)		100	100
Egyéb Civil szervezetek		4 670	4 670
Egyéb műk.c.pe.átadás	0	953	767
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.műk.tám.		310	0
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	1 500	1 500	1 500
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola	0	150	150

**3. Államháztartáson kívül összesen:**

<b>251 215</b>	<b>308 159</b>	<b>247 561</b>
----------------	----------------	----------------

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

<b>258 315</b>	<b>489 671</b>	<b>424 058</b>
----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
------------	-------------------------	-----------------------------	------------

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

Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda	int.alulfinanszírozás	246	246
Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ	int.alulfinanszírozás	157	157
Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár	int.alulfinanszírozás	5 106	5106
Egyesített Bölcsődék	int.alulfinanszírozás	68	68
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)	int.alulfinanszírozás	1 950	1950

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

0	7 527	7 527
---	-------	-------

**2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás****2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen**

0	0	0
---	---	---

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

Önkormányzati lakásmegváltás		35 000	14 731	13 349
Önkormányzati lakásmegváltás	PM	0	4 805	4 805
Ifjú házaspárok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra)		4 000	4 000	600
Start Plusz babakötvény		350	350	170
Panelházak felújítása III.ütem		317 038	454 965	88 605
Társasházak akadálymentesítésére pályázati önrész		2 000	2 000	0
POFOSZ Kitel.Tag.emlékmű beruh.célú támog.			150	150
<b>Alapítványok beruházási támogatása</b>				
Közrendvédelmi Alapítvány			6 053	6 053
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>				
Újpalotai Református Misszió			450	440
Rpal.Evangélikus Egyházközség			500	500
<b>Egyházak felújítás támogatása</b>				
Rpal. Kertvárosi Plébánia			800	800
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség			1 000	1 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			1 000	1 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			1 250	1 250
Református Egyházközség		19 900	19 900	19 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			5 000	5 000
Árpádházi Szt. Erzsébet Pébánia			200	200

**3 .Államháztartáson kívül összesen:**

378 288	517 154	143 822
---------	---------	---------

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :**

378 288	524 681	151 349
---------	---------	---------

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

636 603	1 014 352	575 407
---------	-----------	---------

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

László Gyula Gimnázium	szabad pénzmaradvány	27 062	27 062
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	4 058	4 058
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	7 881	7 881

ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	562	562
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	szabad pénzmaradvány	751	751
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	1 531	1 531
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	3 243	3 243
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	33	33
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	2 006	2 006
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó	szabad pénzmaradvány	6 011	6 011
Száraznád NOK	szabad pénzmaradvány	513	513
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	8 082	8 310
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	2 399	2 399
Csokonai Művelődési Központ	int.túlfinanszírozás	2 176	2 176
Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk.	int.túlfinanszírozás	288	288

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

0	66 596	66 824
---	--------	--------

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

EGI-XIII.ker.Egészségügyi Intézet		3 060	3060
Gyermekorvosok részére H1N1 oltás miatt		195	195
Kossuth NOK-farsangi rendezvény támogatás (Csokonai M.K.)		100	100
Száraznád NOK-NSZFI Ösztöndíj pály.		61	61
Csokonai Műv. Kp. - Főv. Önk. Fel nem használt pályázat		63	63

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0	3 479	3 479
---	-------	-------

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

Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás		340	340
Kontyfa Középisk. - DSE támogatás		450	450
Száraznád-Pedagógus nyelvi képzés visszafizetés		241	241
EGI-privatizált fogorvosoknak		51	51

**3. .Államháztartáson kívülre összesen:**

0	1 082	1 082
---	-------	-------

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

0	71 157	71 385
---	--------	--------

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

ESZI	szabad pénzmaradvány	228	0
Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	68	68
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	306	306
Szent Korona Ált.Iskola	szabad pénzmaradvány	245	245
Kossuth NOK	szabad pénzmaradvány	17	17
Pestújhelyi NOK	szabad pénzmaradvány	157	157
Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int.	szabad pénzmaradvány	46	46
Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	327	327
Hartyán NOK	szabad pénzmaradvány	144	144
Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó	szabad pénzmaradvány	319	319
Száraznád NOK	szabad pénzmaradvány	137	137

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

0	1 994	1 766
---	-------	-------

ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):	0	1 994	1 766
INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	0	73 151	73 151
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u></b>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	258 315	560 828	495 443
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	378 288	526 675	153 115
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>636 603</b>	<b>1 087 503</b>	<b>648 558</b>



ezer forintban

Megnevezés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
------------	-------------------------	-----------------------------	------------

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

Munkáltatói kölcsönhöz önkormányzati támogatás		5 000	4 000	0
Munkáltatói kölcsönhöz önkormányzati támogatás	PM	0	22 884	0
Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből)		12 500	12 500	9 950
Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.)		35 000	35 000	10 000
Társasházak felújításának támogatása		30 000	30 000	15 300
Társasházak felújításának támogatása	PM	0	6 460	6 460

**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:**

<b>82 500</b>	<b>110 844</b>	<b>41 710</b>
---------------	----------------	---------------

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:**

<b>82 500</b>	<b>110 844</b>	<b>41 710</b>
---------------	----------------	---------------

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8512751			8532111		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	275,00	275,00	275,00	188,00	188,00	188,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	494 891	437 241	437 241	239 808	217 891	214 759
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	90 026	152 937	152 032	48 166	99 523	93 805
2.Személyi juttatások járuléakai	153 500	157 149	156 904	74 702	81 976	80 198
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		47 976	48 996	48 387
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		11 994	11 204	11 060
3.3 Egyéb dologi kiadások	420 013	535 107	508 422	77 721	96 872	88 786
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		3 306	3 306		4 058	4 058
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 158 430</b>	<b>1 285 740</b>	<b>1 257 905</b>	<b>500 367</b>	<b>560 520</b>	<b>541 053</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	16 178	75 795	66 491		88	88
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	4 045	18 949	16 623		22	22
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0			68	68
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>20 223</b>	<b>94 744</b>	<b>83 114</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	36 800	49 469	35 150	25 000	34 056	27 213
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	9 200	12 367	8 754	6 250	8 514	6 803
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>46 000</b>	<b>61 836</b>	<b>43 904</b>	<b>31 250</b>	<b>42 570</b>	<b>34 016</b>
22.Felhalmozási céltartalék		0			0	
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0			0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>66 223</b>	<b>156 580</b>	<b>127 018</b>	<b>31 250</b>	<b>42 748</b>	<b>34 194</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-110	0	0	-5 451
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 224 653</b>	<b>1 442 320</b>	<b>1 384 813</b>	<b>531 617</b>	<b>603 268</b>	<b>569 796</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		35 917	35 118	35 118
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		8 979	8 780	8 780
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	84 000	87 412	87 412	13 830	12 742	12 742
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		4 749	3 509		0	17 323
34. Működési célú pénzmaradvány		11 346	11 346		26 624	26 624
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	953 900	953 900		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 906	1 906	1 906	181 715	203 671	203 671
37. Működési célú önkormányzati támogatás	195 524	226 427	225 177	259 926	273 585	262 493
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 158 430</b>	<b>1 285 740</b>	<b>1 283 250</b>	<b>500 367</b>	<b>560 520</b>	<b>566 751</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		42 189	13 682		0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		27 170	27 170		68	68
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	66 223	87 221	87 221	31 250	42 680	37 330
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>66 223</b>	<b>156 580</b>	<b>128 073</b>	<b>31 250</b>	<b>42 748</b>	<b>37 398</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	32 325	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 224 653</b>	<b>1 442 320</b>	<b>1 443 648</b>	<b>531 617</b>	<b>603 268</b>	<b>604 149</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-58 835	0	0	-34 353

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8532661			9218151		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	160,25	160,25	160,25	47,00	47,00	47,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	264 476	239 454	234 916	76 432	77 978	77 978
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	57 840	107 227	99 288	17 122	25 216	25 216
2.Személyi juttatások járuléakai	79 202	86 358	83 754	23 184	24 677	24 677
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	88 258	106 667	100 905		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	20 335	26 037	24 835		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	119 811	137 165	121 012	76 538	116 195	105 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	158		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		8 082	8 310		2 239	2 239
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>630 122</b>	<b>711 190</b>	<b>673 178</b>	<b>193 276</b>	<b>246 305</b>	<b>235 281</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		5 205	4 182		4 680	4 680
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		1 301	919		1 170	1 170
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		228	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>6 734</b>	<b>5 101</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		6 483	6 418		5 947	5 947
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 621	1 605		1 487	1 487
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>8 104</b>	<b>8 023</b>	<b>0</b>	<b>7 434</b>	<b>7 434</b>
22.Felhalmozási céltartalék		0				
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>14 838</b>	<b>13 124</b>	<b>0</b>	<b>13 284</b>	<b>13 284</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 404	0	0	611
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>630 122</b>	<b>726 028</b>	<b>684 898</b>	<b>193 276</b>	<b>259 589</b>	<b>249 176</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	37 084	38 273	38 273		0	
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 271	9 605	9 605		0	
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	24 450	24 450	27 530	65 000	75 362	75 362
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		3 924	25 195		11 147	11 147
34. Működési célú pénzmaradvány		40 786	40 786		7 014	7 014
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	156 104	176 310	176 310	71 872	79 676	79 676
37. Működési célú önkormányzati támogatás	403 213	417 842	412 958	56 404	73 106	75 245
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>630 122</b>	<b>711 190</b>	<b>730 657</b>	<b>193 276</b>	<b>246 305</b>	<b>248 444</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0			0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0			0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		0			1 191	1 191
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		2 178	2 178		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 660	4 030		12 093	12 093
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>14 838</b>	<b>6 208</b>	<b>0</b>	<b>13 284</b>	<b>13 284</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	-100
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>630 122</b>	<b>726 028</b>	<b>736 865</b>	<b>193 276</b>	<b>259 589</b>	<b>261 628</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-51 967	0	0	-12 452

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9240141			8021441		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	45,00	45,00	45,00	83,50	83,50	83,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	65 202	62 607	61 916	170 055	156 668	152 773
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 160	22 293	20 231	40 691	58 931	50 619
2.Személyi juttatások járuléka	22 146	24 068	21 223	55 477	56 261	53 111
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		30 117	30 117	13 888	15 030	15 030
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		7 529	7 529	3 549	3 758	3 758
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 698	120 808	<b>110 631</b>	36 115	53 433	44 766
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		2 650	21 084	21 084
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 399	2 399		1 039	1 039
7. Működési célú kölcsön	0	0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	0	0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>238 206</b>	<b>269 821</b>	<b>254 046</b>	<b>322 425</b>	<b>366 204</b>	<b>342 180</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		2 101	1 932		12 091	12 078
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		526	483		3 024	3 019
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		306	306			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>	<b>2 721</b>	<b>0</b>	<b>15 115</b>	<b>15 097</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		0			4 237	3 997
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		0			1 059	999
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 296</b>	<b>4 996</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>	<b>2 721</b>	<b>0</b>	<b>20 411</b>	<b>20 093</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-621	0	0	982
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>238 206</b>	<b>272 754</b>	<b>256 146</b>	<b>322 425</b>	<b>386 615</b>	<b>363 255</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 194	26 177	26 177	16 606	9 721	9 721
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	789	6 544	6 544	3 399	2 430	2 430
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	18 146	16 944	16 944	20 259	27 017	15 621
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		0	5 626		776	776
34. Működési célú pénzmaradvány		9 149	9 149		5 124	5 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	181	6 436	6 436	215 407	228 867	228 093
37. Működési célú önkormányzati támogatás	200 896	204 571	186 303	66 754	92 269	85 152
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>238 206</b>	<b>269 821</b>	<b>257 179</b>	<b>322 425</b>	<b>366 204</b>	<b>346 917</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					2	2
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					2 100	2 100
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		306	306		15	15
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 627	11 638		18 294	18 294
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>20 411</b>	<b>20 411</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	431	0	0	-30
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>238 206</b>	<b>272 754</b>	<b>269 554</b>	<b>322 425</b>	<b>386 615</b>	<b>367 298</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-13 408	0	0	-4 043

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár			Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8013131			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	78,50	80,50	80,50	87,25	85,25	85,25
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	161 854	161 358	160 935	157 381	144 263	144 263
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	35 613	61 666	60 174	32 820	59 795	56 991
2.Személyi juttatások járulékai	50 493	56 750	55 871	49 367	51 432	50 724
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		39 009	42 656	42 047
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		7 514	10 631	10 489
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 495	61 149	57 568	57 337	68 846	61 556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		1 618	3 489	3 489
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		3 243	3 243		33	33
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>307 455</b>	<b>344 166</b>	<b>337 791</b>	<b>345 046</b>	<b>381 145</b>	<b>369 592</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		12 986	11 466		1 240	1 240
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		3 052	2 671		309	309
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		46	46		327	327
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>16 084</b>	<b>14 183</b>	<b>0</b>	<b>1 876</b>	<b>1 876</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		12 644	8 409		7 356	7 354
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 878	1 014		1 839	1 839
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>14 522</b>	<b>9 423</b>	<b>0</b>	<b>9 195</b>	<b>9 193</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>30 606</b>	<b>23 606</b>	<b>0</b>	<b>11 071</b>	<b>11 069</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 069	0	0	-528
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>307 455</b>	<b>374 772</b>	<b>357 328</b>	<b>345 046</b>	<b>392 216</b>	<b>380 133</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		21 696	22 401	22 401
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		5 424	5 600	5 600
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	35 448	39 881	39 879	10 118	10 383	10 383
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 160	16 825		430	7 068
34. Működési célú pénzmaradvány		19 939	19 939		9 889	9 889
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	69 062	81 630	81 630	112 934	125 588	125 588
37. Működési célú önkormányzati támogatás	202 945	201 556	202 882	194 874	206 854	206 689
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>307 455</b>	<b>344 166</b>	<b>361 155</b>	<b>345 046</b>	<b>381 145</b>	<b>387 618</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		3 611	3 611		700	700
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		8 088	8 088		886	886
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		18 907	11 907		9 485	9 485
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>30 606</b>	<b>23 606</b>	<b>0</b>	<b>11 071</b>	<b>11 071</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	-4
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>307 455</b>	<b>374 772</b>	<b>384 761</b>	<b>345 046</b>	<b>392 216</b>	<b>398 685</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-27 433	0	0	-18 552

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola és Óvoda			László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	80,00	80,00	80,00	147,50	149,50	149,50
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	150 451	141 342	141 260	276 983	261 214	255 328
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	30 106	54 602	49 067	44 850	82 319	76 370
2.Személyi juttatások járuléakai	47 141	49 452	48 795	87 071	91 360	87 857
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	31 760	35 536	34 974	62 944	68 159	65 560
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 941	8 884	8 743	12 624	13 928	16 527
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 862	49 597	43 943	105 163	116 239	105 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710	3 050	3 050	3 300	13 246	13 240
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		340	340		27 062	27 062
7. Működési célú kölcsön		0			0	0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék		0			0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>309 971</b>	<b>342 803</b>	<b>330 172</b>	<b>592 935</b>	<b>673 527</b>	<b>647 850</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		1 711	1 711		5 905	5 906
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		428	428		1 477	1 477
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>7 382</b>	<b>7 383</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		4 667	4 667		11 740	11 739
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		1 167	1 167		2 935	2 935
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>5 834</b>	<b>5 834</b>	<b>0</b>	<b>14 675</b>	<b>14 674</b>
22.Felhalmozási céltartalék						0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>7 973</b>	<b>7 973</b>	<b>0</b>	<b>22 057</b>	<b>22 057</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	855	0	0	-505
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>309 971</b>	<b>350 776</b>	<b>339 000</b>	<b>592 935</b>	<b>695 584</b>	<b>669 402</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 160	11 402	11 403	38 273	39 484	38 506
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 790	2 851	2 851	8 345	8 648	9 626
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 290	1 858	1 759	6 600	11 183	15 826
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		379	749		186	29 444
34. Működési célú pénzmaradvány		8 246	8 246		37 855	37 855
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	87 348	99 224	99 224	225 613	242 482	242 482
37. Működési célú önkormányzati támogatás	207 383	218 843	213 354	314 104	333 689	313 051
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>309 971</b>	<b>342 803</b>	<b>337 586</b>	<b>592 935</b>	<b>673 527</b>	<b>686 790</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						140
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.		700	700		2 100	2 100
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 273	7 273		19 957	19 957
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>7 973</b>	<b>7 973</b>	<b>0</b>	<b>22 057</b>	<b>22 197</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>309 971</b>	<b>350 776</b>	<b>345 559</b>	<b>592 935</b>	<b>695 584</b>	<b>708 987</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-6 559	0	0	-39 585

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kossuth Nevelési- Oktatási Közp.			Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	32	33	31	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	107,50	107,50	107,50	69,25	69,25	69,25
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	196 059	182 159	180 236	121 963	114 313	114 308
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	32 844	55 159	52 262	21 665	44 497	40 085
2.Személyi juttatások járuléka	62 620	64 860	63 224	37 658	41 527	40 523
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	39 197	43 377	40 605	28 217	25 705	24 955
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 741	10 780	10 087	6 978	6 426	6 239
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 272	62 877	52 143	30 981	48 597	39 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781	4 947	4 947	1 066	2 254	2 220
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		662	662		1 531	1 531
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>381 514</b>	<b>424 821</b>	<b>404 166</b>	<b>248 528</b>	<b>284 850</b>	<b>269 608</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		1 610	1 610		1 759	1 760
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		403	403		440	439
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		17	17		157	157
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>2 356</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		8 859	8 850		11 969	9 062
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		2 215	2 212		2 993	2 265
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>11 074</b>	<b>11 062</b>	<b>0</b>	<b>14 962</b>	<b>11 327</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>13 104</b>	<b>13 092</b>	<b>0</b>	<b>17 318</b>	<b>13 683</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 257	0	0	-1 905
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>381 514</b>	<b>437 925</b>	<b>418 515</b>	<b>248 528</b>	<b>302 168</b>	<b>281 386</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	23 083	23 511	23 511	10 044	12 710	12 710
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 771	5 878	5 878	2 511	3 178	3 178
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 092	11 850	11 850	1 530	1 732	1 732
31. Működési célú pénzeszköztátétel		297	6 087		891	12 886
34. Működési célú pénzmaradvány		7 042	7 042		18 486	18 486
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	137 793	153 601	153 601	75 890	85 779	85 779
37. Működési célú önkormányzati támogatás	209 775	222 642	210 108	158 553	162 074	155 994
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>381 514</b>	<b>424 821</b>	<b>418 077</b>	<b>248 528</b>	<b>284 850</b>	<b>290 765</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		247	247		700	700
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					718	718
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		17	17		157	157
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 840	12 828		15 743	15 743
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>13 104</b>	<b>13 092</b>	<b>0</b>	<b>17 318</b>	<b>17 318</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 041	0	0	
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>381 514</b>	<b>437 925</b>	<b>427 128</b>	<b>248 528</b>	<b>302 168</b>	<b>308 083</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-8 613	0	0	-26 697

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Károly R.Ker.,Szakk.,Ált.Isk.és Óv.			Szent Korona Ált.Isk.és Óv.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	126,50	126,50	126,50	115,00	117,50	117,50
<b>KIADÁSOK</b>	<i>ezer forintban</i>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	238 657	219 822	219 822	200 184	194 984	194 668
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	58 041	97 348	97 334	31 654	53 448	52 307
2.Személyi juttatások járuléakai	80 045	83 499	83 499	60 671	64 884	64 644
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	34 999	37 648	37 867	47 355	49 512	49 512
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	8 642	9 292	8 624	11 800	12 340	12 340
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 330	135 729	115 358	51 048	64 469	63 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 769	13 288	13 288	1 633	3 329	3 329
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			7 881	7 881
7. Működési célú kölcsön		0			0	0
8.1. Általános tartalék					0	0
8.2.Működési céltartalék		0			0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>516 483</b>	<b>596 626</b>	<b>575 792</b>	<b>404 345</b>	<b>450 847</b>	<b>448 552</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		4 468	3 950		464	464
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		1 116	987		116	116
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					245	245
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>5 584</b>	<b>4 937</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		11 283	10 202		6 603	6 602
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		2 822	2 551		1 651	1 651
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>14 105</b>	<b>12 753</b>	<b>0</b>	<b>8 254</b>	<b>8 253</b>
22.Felhalmozási céltartalék						0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>19 689</b>	<b>17 690</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>	<b>9 078</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 453	0	0	308
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>516 483</b>	<b>616 315</b>	<b>587 029</b>	<b>404 345</b>	<b>459 926</b>	<b>457 938</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<i>ezer forintban</i>					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 894	28 592	28 591	29 348	30 706	30 706
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 723	7 147	7 148	7 338	7 676	7 676
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	21 945	21 945	21 500	1 898	3 648	3 648
31. Működési célú pénzeszköztátétel		193	9 714		247	9 796
34. Működési célú pénzmaradvány		33 656	17 529		11 735	11 735
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	192 318	208 933	208 933	143 673	162 633	162 633
37. Működési célú önkormányzati támogatás	268 603	296 160	295 564	222 088	234 202	232 828
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>516 483</b>	<b>596 626</b>	<b>588 979</b>	<b>404 345</b>	<b>450 847</b>	<b>459 022</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		2 100	2 100			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		2 760	2 760			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					245	245
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 829	14 829		8 834	8 836
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>19 689</b>	<b>19 689</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>	<b>9 081</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>516 483</b>	<b>616 315</b>	<b>608 668</b>	<b>404 345</b>	<b>459 926</b>	<b>468 103</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-21 639	0	0	-10 165



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Hartyán Nevelési-Okt.Közp.			Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	44	45	46	47	48	49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	174,00	174,00	174,00	143,00	141,50	141,50
<b>KIADÁSOK</b>	<i>ezer forintban</i>					
1.1 Rendszeres személyi juttatások	310 120	289 922	289 837	276 871	256 756	255 860
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	45 774	94 082	90 951	55 559	93 383	91 202
2.Személyi juttatások járulékai	93 797	101 686	101 139	85 765	89 949	87 372
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	69 649	76 171	70 984	39 599	39 914	39 846
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	17 316	18 946	17 721	9 170	9 949	9 934
3.3 Egyéb dologi kiadások	95 677	118 071	117 595	104 295	112 857	107 580
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	5 961	5 754	2 450	9 919	9 919
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 006	2 006		6 461	6 461
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>634 833</b>	<b>706 845</b>	<b>695 987</b>	<b>573 709</b>	<b>619 188</b>	<b>608 174</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		2 336	855		5 149	5 149
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		584	214		1 171	1 171
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		144	144		319	319
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>3 064</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		12 882	12 734		13 679	11 482
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		3 220	3 183		3 420	2 870
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>16 102</b>	<b>15 917</b>	<b>0</b>	<b>17 099</b>	<b>14 352</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>19 166</b>	<b>17 130</b>	<b>0</b>	<b>23 738</b>	<b>20 991</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 188	0	0	-819
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>634 833</b>	<b>726 011</b>	<b>706 929</b>	<b>573 709</b>	<b>642 926</b>	<b>628 346</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<i>ezer forintban</i>					
28.11 Intézményi étkezési bevételek	34 590	34 232	34 232	20 561	18 821	18 821
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 648	8 559	8 559	5 140	4 705	4 705
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 714	25 796	25 797	10 318	11 523	14 410
31. Működési célú pénzeszköztátétel		1 273	21 478		1 357	17 019
34. Működési célú pénzmaradvány		29 809	29 809		16 262	16 182
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	209 253	232 943	232 943	177 490	198 740	198 740
37. Működési célú önkormányzati támogatás	361 628	374 233	371 893	360 200	367 780	352 662
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>634 833</b>	<b>706 845</b>	<b>724 711</b>	<b>573 709</b>	<b>619 188</b>	<b>622 539</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		1 400			2 465	2 465
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		994	994		4 597	4 597
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		16 772	16 322		16 676	20 955
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>19 166</b>	<b>17 316</b>	<b>0</b>	<b>23 738</b>	<b>28 017</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	245	0	0	-1 755
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>634 833</b>	<b>726 011</b>	<b>742 272</b>	<b>573 709</b>	<b>642 926</b>	<b>648 801</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-35 343	0	0	-20 455

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Nevelési Tanácsadó			Százánád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8012141			8012141		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,00	23,00	23,00	228,50	220,50	220,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 068	46 647	46 550	443 052	409 070	406 598
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 115	17 000	16 222	71 918	144 636	142 414
2.Személyi juttatások járulékai	15 025	16 206	15 513	141 664	149 096	148 588
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		32 528	36 208	36 208
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		7 958	8 231	8 231
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 752	12 930	11 801	154 608	202 420	201 501
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		7 785	10 529	10 281
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztáadás		2 545	2 545		815	815
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>86 960</b>	<b>95 328</b>	<b>92 631</b>	<b>859 513</b>	<b>961 005</b>	<b>954 636</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		2 398	2 398		4 461	3 948
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		482	482		1 066	987
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		15	15		137	137
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>5 664</b>	<b>5 072</b>
20.1 Felújítások nettó értéke					9 688	9 688
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					2 422	2 422
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 110</b>	<b>12 110</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>17 774</b>	<b>17 182</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-185	0	0	-3 870
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>86 960</b>	<b>98 223</b>	<b>95 341</b>	<b>859 513</b>	<b>978 779</b>	<b>967 948</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek		0		16 453	17 167	17 289
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		4 444	4 444	4 322
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	875	1 080	1 274	8 611	13 705	13 705
31. Működési célú pénzeszköztávétel		0			2 142	14 389
34. Működési célú pénzmaradvány		3 012	3 012		38 099	38 099
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	16 245	21 001	21 001	376 291	410 995	410 995
37. Működési célú önkormányzati támogatás	69 840	70 235	70 235	453 714	474 453	491 274
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>86 960</b>	<b>95 328</b>	<b>95 522</b>	<b>859 513</b>	<b>961 005</b>	<b>990 073</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		1 065	1 065		1 384	1 384
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					1 469	1 469
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		1 227	1 227		1 185	1 185
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		603	603		13 736	12 352
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>17 774</b>	<b>16 390</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	103	0	0	-43
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>86 960</b>	<b>98 223</b>	<b>98 520</b>	<b>859 513</b>	<b>978 779</b>	<b>1 006 420</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-3 179	0	0	-38 472

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítése

Címrend			
Költségvetési szerv	Intézmények		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	<i>2 155,75</i>	<i>2 150,75</i>	<i>2 150,75</i>

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 844 439	3 567 042	3 542 698
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	726 849	1 307 062	1 250 348
2.Személyi juttatások járulékai	1 204 503	1 274 984	1 252 103
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	575 379	655 696	636 997
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	135 562	157 935	156 117
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 700 964	2 100 431	1 945 556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	91 296	90 759
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	71 157	71 385
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>8 945 963</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	16 178	142 049	127 510
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	4 045	35 154	31 438
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	1 994	1 766
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>20 223</b>	<b>179 197</b>	<b>160 714</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	61 800	211 562	179 514
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	15 450	51 610	43 757
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>77 250</b>	<b>263 172</b>	<b>223 271</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>383 985</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-27 910
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 302 038</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	339 903	348 315	347 459
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	79 572	86 045	86 902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	349 249	397 431	396 100
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	29 151	209 031
34. Működési célú pénzmaradvány	0	331 061	314 854
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	877 000	953 900	953 900
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 434 850	2 699 414	2 698 640
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 136 584	4 380 286	4 293 627
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 217 158</b>	<b>9 225 603</b>	<b>9 300 513</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	2	142
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	17 507	16 107
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	48 327	19 820
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	45 906	45 906
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	97 473	330 627	321 093
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>97 473</b>	<b>442 369</b>	<b>403 068</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	27 028
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>8 314 631</b>	<b>9 667 972</b>	<b>9 730 609</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-428 571

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411241			8411261		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	80,00	80,00	80,00	137,00	166,00	166,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	237 903	234 609	229 779	469 997	520 026	506 085
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	50 421	89 448	83 648	274 647	295 714	243 727
2.Személyi juttatások járulékai	78 154	79 391	77 557	191 501	212 711	196 546
3.3 Egyéb dologi kiadások	70 449	56 252	30 038	666 549	785 049	558 262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 500	1 500	574	79 195	82 434	70 781
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék	5 000			17 300	5 153	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>443 427</b>	<b>461 200</b>	<b>421 596</b>	<b>1 699 189</b>	<b>1 901 087</b>	<b>1 575 401</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				29 197	55 750	126 137
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				7 299	13 938	31 534
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				17 500	39 384	9 950
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 996</b>	<b>109 072</b>	<b>167 621</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				30 590	17 751	14 323
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				7 648	4 437	3 581
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 238</b>	<b>22 188</b>	<b>17 904</b>
22.Felhalmozási céltartalék				612 110	449 566	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 344</b>	<b>580 826</b>	<b>185 525</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>443 427</b>	<b>461 200</b>	<b>421 596</b>	<b>2 403 533</b>	<b>2 481 913</b>	<b>1 760 926</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	15 805	16 860	16 848	141 466	112 958	87 019
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0			0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0			0	
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	24 600	0		153 202	142 775	196 215
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		100	100	116
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány		0			0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>40 405</b>	<b>16 860</b>	<b>16 848</b>	<b>294 768</b>	<b>255 833</b>	<b>283 350</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					320	320
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				15 000		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				12 500	12 500	11 762
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>12 820</b>	<b>12 082</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>40 405</b>	<b>16 860</b>	<b>16 848</b>	<b>322 268</b>	<b>268 653</b>	<b>295 432</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	18,00	18,00	18,00		0,00	
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	47 845	48 535	43 605	1 154	1 154	792
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 091	34 504	33 705	380	363	181
2.Személyi juttatások járulékai	15 074	20 641	17 800	337	346	267
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 233	12 327	8 236	3 041	3 221	2 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	106 243	116 007	103 346	4 912	5 084	3 499
13.1 Beruházások nettó értéke				400	124	124
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				100	31	31
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	500	155	155
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	500	155	155
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	106 243	116 007	103 346	5 412	5 239	3 654
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		1 314	4 357			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	1 314	4 357			
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	1 314	4 357	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Székfoglaló sorszáma	6			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység székfoglalószáma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	263,00	264,00	264,00	27,00	27,00	27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	842 177	804 324	780 261	82 397	77 566	74 652
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	355 285	420 029	361 261	98 279	132 654	113 744
2.Személyi juttatások járulékai	313 692	313 089	292 170	47 587	53 507	44 614
3.3 Egyéb dologi kiadások	787 768	856 849	598 795	17 985	10 323	2 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	80 695	83 934	71 355	1 748	1 432	1 363
7. Működési célú kölcsön	0	0	0		0	
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék	22 300	5 153	0		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0		0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 401 917</b>	<b>2 483 378</b>	<b>2 103 842</b>	<b>247 996</b>	<b>275 482</b>	<b>237 364</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	39 597	55 874	126 261	7 500	720	
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	9 899	13 969	31 565	1 875	180	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	17 500	39 384	9 950		0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0		0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0		0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>66 996</b>	<b>109 227</b>	<b>167 776</b>	<b>9 375</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	30 590	17 751	14 323			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	7 648	4 437	3 581			
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>38 238</b>	<b>22 188</b>	<b>17 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	612 110	449 566	0			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>717 344</b>	<b>580 981</b>	<b>185 680</b>	<b>9 375</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 119 261</b>	<b>3 064 359</b>	<b>2 289 522</b>	<b>257 371</b>	<b>276 382</b>	<b>237 364</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	157 271	131 132	108 224			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	177 802	142 775	196 215			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	116			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>335 173</b>	<b>274 007</b>	<b>304 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	320	320			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	15 000	0	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	12 500	11 762			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>27 500</b>	<b>12 820</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>362 673</b>	<b>286 827</b>	<b>316 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt)			Személyszállítás		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	összesen (6+7)			4939091		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	290,00	291,00	291,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	924 574	881 890	854 913			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	453 564	552 683	475 005			0
2.Személyi juttatások járulékai	361 279	366 596	336 784			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	805 753	867 172	601 786	34 214	34 214	33 547
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	82 443	85 366	72 718			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék			0			
8.2.Működési céltartalék	22 300	5 153	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 649 913</b>	<b>2 758 860</b>	<b>2 341 206</b>	<b>34 214</b>	<b>34 214</b>	<b>33 547</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	47 097	56 594	126 261			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	11 774	14 149	31 565			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök	17 500	39 384	9 950			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>76 371</b>	<b>110 127</b>	<b>167 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	30 590	17 751	14 323			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	7 648	4 437	3 581			
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>38 238</b>	<b>22 188</b>	<b>17 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	612 110	449 566	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>726 719</b>	<b>581 881</b>	<b>185 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 376 632</b>	<b>3 340 741</b>	<b>2 526 886</b>	<b>34 214</b>	<b>34 214</b>	<b>33 547</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	157 271	131 132	108 224			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			
31. Működési célú pénzeszköztátétel	177 802	142 775	196 215			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	116			
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>335 173</b>	<b>274 007</b>	<b>304 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	320	320			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	15 000	0	0			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	12 500	11 762			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>27 500</b>	<b>12 820</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>362 673</b>	<b>286 827</b>	<b>316 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városházi Napló			Közösségi Tv		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	5814001			6110201		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	0,00			0,00		
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 006	3 194	2 896	80		16
2.Személyi juttatások járulékai	811	858	769		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 002	35 002	29 696	22 169	21 072	17 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>38 819</b>	<b>39 054</b>	<b>33 361</b>	<b>22 169</b>	<b>21 152</b>	<b>17 875</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				5 072	4 090	2 829
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 268	1 023	707
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök					0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 340</b>	<b>5 113</b>	<b>3 536</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 340</b>	<b>5 113</b>	<b>3 536</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>38 819</b>	<b>39 054</b>	<b>33 361</b>	<b>28 509</b>	<b>26 265</b>	<b>21 411</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 500	17 500	15 006			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>15 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>15 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	12			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Országgyűlési választás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6920001			8411141-41,45		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	34.	35.	36.	40.	41.	42.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		15 000	23 249	23 249
2.Személyi juttatások járulékai		0		4 050	6 278	6 277
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 250	6 638	5 144	7 306	15 555	11 334
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			60	60
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 250</b>	<b>6 638</b>	<b>5 144</b>	<b>26 356</b>	<b>45 142</b>	<b>40 920</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 250</b>	<b>6 638</b>	<b>5 144</b>	<b>26 356</b>	<b>45 142</b>	<b>40 920</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel					21 469	21 469
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 469</b>	<b>21 469</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 469</b>	<b>21 469</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati választás		
Alaptevékenység szakterület-száma	8411151-42,46		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	43.	44.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 000	22 201	6 002
2.Személyi juttatások járulékai	2 700	5 993	1 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 306	12 607	8 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	
6. Működési célú pénzeszköztadás		70	70
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>20 006</b>	<b>40 871</b>	<b>15 856</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>20 006</b>	<b>40 871</b>	<b>15 856</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztétel		12 122	12 122
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			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>12 122</b>	<b>12 122</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>12 122</b>	<b>12 122</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kisebbségi önkormányzati választás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411161-44,48		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	46.	47.	48.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 000	105	90
2.Személyi juttatások járulékai	1 350	28	24
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 100	3 092
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0	
7. Működési célú kölcsön		0	
8.1. Általános tartalék			
8.2.Működési céltartalék		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 350</b>	<b>3 233</b>	<b>3 206</b>
13.1 Beruházások nettó értéke			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			
16. Felhalmozási célú kölcsönök			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke			0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja			0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 350</b>	<b>3 233</b>	<b>3 206</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
30. Működési célú központi költségvetési tám.			
31. Működési célú pénzeszköztátétel		3 233	3 232
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			
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>3 233</b>	<b>3 232</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi kisebbségi önkormányzatok			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411271			8411911		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>		0,00		0,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0		0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	370	431	428	0		
2.Személyi juttatások járulékai	14	29	25	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 563	8 873	8 260	12 125	5 863	2 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0		0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	495	495	0		
7. Működési célú kölcsön	0	0		0		
8.1. Általános tartalék	0					
8.2.Működési céltartalék	0	0		0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 947</b>	<b>9 828</b>	<b>9 208</b>	<b>12 125</b>	<b>5 863</b>	<b>2 720</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	24	593	593			
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	6	148	148			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0				
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0				
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>30</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0	0				
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0	0				
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0				
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>30</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0				
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 977</b>	<b>10 569</b>	<b>9 949</b>	<b>12 125</b>	<b>5 863</b>	<b>2 720</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	38	36			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0				
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 496	0				
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	10 080	10 079			
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
34. Működési célú pénzmaradvány	451	451	451			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0				
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0				
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>4 947</b>	<b>10 569</b>	<b>10 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0				
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0				
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>4 977</b>	<b>10 569</b>	<b>10 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önk.közbeszerzési eljárások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8414011		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 429	32 093	22 534	6 250	6 400	6 002
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>36 429</b>	<b>32 093</b>	<b>22 534</b>	<b>6 250</b>	<b>6 400</b>	<b>6 002</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>36 429</b>	<b>32 093</b>	<b>22 534</b>	<b>6 250</b>	<b>6 400</b>	<b>6 002</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						2
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	23			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Bűnmegelőzés		
Alaptevékenység szakterület száma	8421551			8424281		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	67.	68.	69.	73.	74.	75.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	2 500	2 500	264			0
2.Személyi juttatások járulékai	676	676	354			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 875	0		3 125	3 925	1 368
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0
6. Működési célú pénzeszköztátadás						0
7. Működési célú kölcsön						0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék						0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0
10. Normatív és központi intézményi támogatás						0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 051</b>	<b>3 176</b>	<b>618</b>	<b>3 125</b>	<b>3 925</b>	<b>1 368</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 051</b>	<b>3 176</b>	<b>618</b>	<b>3 125</b>	<b>3 925</b>	<b>1 368</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel					800	800
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903011			8903021		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	79.	80.	81.	82.	83.	84.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>		0,00		0,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		
2.Személyi juttatások járulékai		0		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 280	33 990	33 680	2 500	12 333	12 086
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0		8 000	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>29 280</b>	<b>33 990</b>	<b>33 680</b>	<b>10 500</b>	<b>12 333</b>	<b>12 086</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					6 203	6 203
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 203</b>	<b>6 203</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 203</b>	<b>6 203</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 280</b>	<b>33 990</b>	<b>33 680</b>	<b>10 500</b>	<b>18 536</b>	<b>18 289</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	29			30		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905061			összesen (9+...+29)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	85.	86.	87.	88.	89.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0	0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		35 876	51 760	32 945
2.Személyi juttatások járulékai		0		9 601	13 862	9 037
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		176 614	185 342	149 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		7 350	7 349	31 780	54 298	53 740
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék	4 000	0		12 000	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	4 000	7 350	7 349	265 871	305 262	245 474
13.1 Beruházások nettó értéke				5 096	4 683	3 422
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				1 274	1 171	855
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	19 900	30 100	30 090	19 900	36 303	36 293
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	19 900	30 100	30 090	26 270	42 157	40 570
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	10 000	0		10 000	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	29 900	30 100	30 090	36 270	42 157	40 570
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	33 900	37 450	37 439	302 141	347 419	286 044
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				17 500	17 538	15 044
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				4 496	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				0	47 704	47 702
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány				451	451	451
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	22 447	65 693	63 197
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.				30	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	30	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	22 477	65 693	63 197



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	31		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatás		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	Összesen (8+30)		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	91.	92.	93.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	290	291	291
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	924 574	881 890	854 913
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	489 440	604 443	507 950
2.Személyi juttatások járuléakai	370 880	380 458	345 821
3.3 Egyéb dologi kiadások	982 367	1 052 514	751 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztartás	114 223	139 664	126 458
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0
8.2.Működési céltartalék	34 300	5 153	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 915 784</b>	<b>3 064 122</b>	<b>2 586 680</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	52 193	61 277	129 683
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	13 048	15 320	32 420
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	19 900	36 303	36 293
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	17 500	39 384	9 950
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>102 641</b>	<b>152 284</b>	<b>208 346</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	30 590	17 751	14 323
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	7 648	4 437	3 581
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>38 238</b>	<b>22 188</b>	<b>17 904</b>
22.Felhalmozási céltartalék	622 110	449 566	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>762 989</b>	<b>624 038</b>	<b>226 250</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 678 773</b>	<b>3 688 160</b>	<b>2 812 930</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	174 771	148 670	123 268
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	4 496	0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás	177 802	190 479	243 917
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	116
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	451	451	451
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>357 620</b>	<b>339 700</b>	<b>367 752</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	320	320
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	30	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	15 000	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	12 500	12 500	11 762
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>27 530</b>	<b>12 820</b>	<b>12 082</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>385 150</b>	<b>352 520</b>	<b>379 834</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00		
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		
2.Személyi juttatások járulékai		0		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 160	2 232	864	2 160	2 268	1 202
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		0		
7. Működési célú kölcsön		0		0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0		0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	2 160	2 232	864	2 160	2 268	1 202
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	2 160	2 232	864	2 160	2 268	1 202
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezett ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790171			8790181		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	7.	8.	9.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2.Személyi juttatások járulécai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		8 760	9 060	9 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú pénzeszközzátadás	1 000	1 000			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 000	1 000	0	8 760	9 060	9 037
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 000	1 000	0	8 760	9 060	9 037
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközzátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Rendszeres szociális segély		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790331			8821111		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

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.Személyi juttatások járulékai					0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				1 500	2 140	2 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				166 873	176 149	175 838
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 000	11 000	11 000		0	
7. Működési célú kölcsön					0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék					0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	11 000	11 000	11 000	168 373	178 289	177 956
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	11 000	11 000	11 000	168 373	178 289	177 956
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2.Személyi juttatások járulécai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	200	60	53	1 000	800	769
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 062	4 090	3 916	17 719	18 335	18 209
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0			0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 262</b>	<b>4 150</b>	<b>3 969</b>	<b>18 719</b>	<b>19 135</b>	<b>18 978</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 262</b>	<b>4 150</b>	<b>3 969</b>	<b>18 719</b>	<b>19 135</b>	<b>18 978</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	9			10	
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj alanyi j	
Alaptevékenység szakterület száma	8821141			8821151	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0	
2.Személyi juttatások járulékai		0		20 028	20 758
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 600	2 200	2 179	1 800	1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	122 553	103 917	102 902	83 448	86 480
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		0	0
7. Működési célú kölcsön		0		0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>124 153</b>	<b>106 117</b>	<b>105 081</b>	<b>105 276</b>	<b>108 538</b>

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>124 153</b>	<b>106 117</b>	<b>105 081</b>	<b>105 276</b>	<b>108 538</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	11				12	
Feladat/Bev. és Kiad.	ogon	Ápolási díj méltányossági alapon			Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161					
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	27.	28.	29.	30.	31	32

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.Személyi juttatások járulécai	20 759	13 133	15 002	14 999		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 242	1 300	815	814		630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	86 446	54 720	62 666	62 516		22 375
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>108 447</b>	<b>69 153</b>	<b>78 483</b>	<b>78 329</b>	<b>0</b>	<b>23 005</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>108 447</b>	<b>69 153</b>	<b>78 483</b>	<b>78 329</b>	<b>0</b>	<b>23 005</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						21 866
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 866</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 866</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	13				14	
Feladat/Bev. és Kiad.	Elm. pénzbeli	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		Óvodáztatási támo		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821181				8821191	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	33	34.	35.	36.	37.	38.

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.Személyi juttatások járulékai				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	623	600	50	38		5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	21 837	1 505	1 633	1 611		230
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>22 460</b>	<b>2 105</b>	<b>1 683</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>22 460</b>	<b>2 105</b>	<b>1 683</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	21 866		1 633	1 633		
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>21 866</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>21 866</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	15				16	
Feladat/Bev. és Kiad.	gatás	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		Átmeneti segé		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821211				8821221	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	39.	37.	38.	39.	40.	41.

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.Személyi juttatások járulékai				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	5			0	1 500	1 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	230	6 900	6 900	6 530	75 000	90 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>235</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 530</b>	<b>76 500</b>	<b>91 458</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>235</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 530</b>	<b>76 500</b>	<b>91 458</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	17				18	
Feladat/Bev. és Kiad.	ly	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelem	
Alaptevékenység szakfeladatszám		8821231			8821241	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	42.	43.	44.	45.	46.	47.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0	
2.Személyi juttatások járulékai			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 264		2	1	1 000	1 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	78 757	22 000	17 000	16 556	65 000	61 403
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		0	
7. Működési célú kölcsön			0		0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0		0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>80 021</b>	<b>22 000</b>	<b>17 002</b>	<b>16 557</b>	<b>66 000</b>	<b>62 403</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>80 021</b>	<b>22 000</b>	<b>17 002</b>	<b>16 557</b>	<b>66 000</b>	<b>62 403</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	19				20	
Feladat/Bev. és Kiad.	ni támogatás	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkormányzati és ellátások	
Alaptevékenység szakfeladatszám		8821251			8821291	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. Vsz. mód.
	48.	49.	50.	51.	52.	53.

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.Személyi juttatások járulékai						0
3.3 Egyéb dologi kiadások	942		40	40		5 748
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	55 381		1 477	1 470	7 000	280
6. Működési célú pénzeszköztátadás						0
7. Működési célú kölcsön						0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék						0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>56 323</b>	<b>0</b>	<b>1 517</b>	<b>1 510</b>	<b>7 000</b>	<b>6 028</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>56 323</b>	<b>0</b>	<b>1 517</b>	<b>1 510</b>	<b>7 000</b>	<b>6 028</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel			1 477	1 477		
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	21			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	eti pénzbeli	Adósságkezelési szolgáltatás		Közgyógyellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822011			8822021		
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	54.	55.	56.	57.	58.	59.

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.Személyi juttatások járulékai				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 221			0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	255	12 000	23 313	23 279	50 000	43 200
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		
7. Működési célú kölcsön				0		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>4 476</b>	<b>12 000</b>	<b>23 313</b>	<b>23 279</b>	<b>50 000</b>	<b>43 200</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>4 476</b>	<b>12 000</b>	<b>23 313</b>	<b>23 279</b>	<b>50 000</b>	<b>43 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	23				24	
Feladat/Bev. és Kiad.	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	2010.évi teljesítés	2010.évi ktv. V.sz. mód.	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822031				8899111	
Előirányzat megnevezése	60.	61.	62.	63.	64.	65.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

377

370

2 160

2 286

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

43 048

2 000

2 020

2 017

6. Működési célú pénzeszközátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	43 048	2 000	2 397	2 387	2 160	2 286
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	43 048	2 000	2 397	2 387	2 160	2 286
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	25				
Feladat/Bev. és Kiad.	pali ellátása	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közö:
Alaptevékenység szakfeladatszáma		8899121			
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv
	66.	67.	68.	69.	70.

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő)*

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

1 350

2 160

2 232

864

4 800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 350	2 160	2 232	864	4 800
--	-------	-------	-------	-----	-------

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 350	2 160	2 232	864	4 800
---	-------	-------	-------	-----	-------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	26		27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egységi szolgáltatások		Otthonteremtési támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8899261		8899351		
Előirányzat megnevezése	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	71.	72.	73.	74.	75.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					
2.Személyi juttatások járulékai					
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 200	4 800			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			9 400	7 900	5 890
6. Működési célú pénzeszköztátadás					
7. Működési célú kölcsön					
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	5 200	4 800	9 400	7 900	5 890
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	5 200	4 800	9 400	7 900	5 890
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel				9 400	2 609
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					
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	9 400	2 609
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	9 400	2 609

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	28			29		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermektartásdíj megelőlegezése			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899361			8899421		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

103

103

500

500

215

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

11 000

12 500

11 780

600

6. Működési célú pénzeszköztátadás

7. Működési célú kölcsön

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	11 000	12 603	11 883	1 100	500	215
--	--------	--------	--------	-------	-----	-----

13.1 Beruházások nettó értéke

0

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

4 000

458 965

89 205

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

0

16. Felhalmozási célú kölcsönök

35 000

71 460

31 760

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

0

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	39 000	530 425	120 965
--	---	---	---	--------	---------	---------

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

22.Felhalmozási céltartalék

2 035

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	39 000	532 460	120 965
---	---	---	---	--------	---------	---------

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	11 000	12 603	11 883	40 100	532 960	121 180
---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

1 309

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

15 000

11 096

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

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	15 000	11 096	0	0	1 309
--	---	--------	--------	---	---	-------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

40 000

69 920

63 379

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	40 000	69 920	63 379
---	---	---	---	--------	--------	--------

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	15 000	11 096	40 000	69 920	64 688
--	---	--------	--------	--------	--------	--------



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	30			31	
Feladat/Bev. és Kiad.	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása			Egyéb speciális ellátások	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899611			8899691	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	82.	83.	84.	82.	83.

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő)* 0,00 0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0			0	
2.Személyi juttatások járuléakai	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			3 131	2 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	2 324		2 901	12 525	10 836
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0			0	
7. Működési célú kölcsön	0			0	
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék	0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>2 324</b>	<b>2 901</b>	<b>15 656</b>	<b>13 523</b>
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>2 324</b>	<b>2 901</b>	<b>15 656</b>	<b>13 523</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztávétel		2 324	2 324	3 000	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					
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
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					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	33			34		
Feladat/Bev. és Kiad.	(tejakció)	Fizikai és információs akadálymentesítés			Közcélú foglalkoz	
Alaptevékenység szakfeladatszám		8901211			8904411	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	84.	88.	89.	90.	91.	92.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					168 999	87 741
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						0
2.Személyi juttatások járulékai					23 912	12 541
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 683		113		15 000	33 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	9 350					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás					21 250	43 512
7. Működési célú kölcsön						0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék						0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 033</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>229 161</b>	<b>177 749</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		6 115	2 115	920		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		1 529	529			
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		2 000	2 000			
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>9 644</b>	<b>4 644</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		49 418	24 067	13 606		
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		12 354	6 018	3 348		
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>61 772</b>	<b>30 085</b>	<b>16 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>71 416</b>	<b>34 729</b>	<b>17 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 033</b>	<b>71 416</b>	<b>34 842</b>	<b>17 874</b>	<b>229 161</b>	<b>177 749</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				68		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel	4 738					1 547
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>1 547</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			22 321	15 006		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 321</b>	<b>15 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>22 321</b>	<b>15 074</b>	<b>0</b>	<b>1 547</b>

Szakfeladat sorszáma		35		
Feladat/Bev. és Kiad.	teljesítés	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám		összesen		
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	93.	94.	95.	96.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK            ezer forintban</b>				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	85 113	168 999	87 741	85 113
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0	0
2.Személyi juttatások járulékai	11 709	57 073	48 301	47 467
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 159	51 331	77 261	53 956
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		725 305	755 028	730 719
6. Működési célú pénzeszközzátadás	43 483	33 250	55 512	54 483
7. Működési célú kölcsön		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>159 464</b>	<b>1 035 958</b>	<b>1 023 843</b>	<b>971 738</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		6 115	2 115	920
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		1 529	529	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		6 000	460 965	89 205
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		35 000	71 460	31 760
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>48 644</b>	<b>535 069</b>	<b>121 885</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		49 418	24 067	13 606
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		12 354	6 018	3 348
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>61 772</b>	<b>30 085</b>	<b>16 954</b>
22.Felhalmozási céltartalék		0	2 035	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>110 416</b>	<b>567 189</b>	<b>138 839</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>159 464</b>	<b>1 146 374</b>	<b>1 591 032</b>	<b>1 110 577</b>
<b>BEVÉTELEK            ezer forintban</b>				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0	0	1 377
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0	0
31. Működési célú pénzeszközzátvétel	1 547	3 000	56 247	47 290
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 547</b>	<b>3 000</b>	<b>56 247</b>	<b>48 667</b>
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.		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel		0	22 321	15 006
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		40 000	69 920	63 379
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>92 241</b>	<b>78 385</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 547</b>	<b>43 000</b>	<b>148 488</b>	<b>127 052</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Alaptevékenység szakterület száma	8902161			9105011		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		7 431	5 462	4 034
2.Személyi juttatások járulékai		0		2 006	1 409	1 022
3.3 Egyéb dologi kiadások		2	1	3 656	4 879	4 083
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			4 487	4 487		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	2 759	2 081			0
7. Működési célú kölcsön		0				0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0				0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	500	7 248	6 569	13 093	11 750	9 139
13.1 Beruházások nettó értéke					800	800
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					200	200
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	1 000	1 000
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	1 000	1 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	500	7 248	6 569	13 093	12 750	10 139
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						33
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel					11 014	2 447
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	11 014	2 480
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	11 014	2 480

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105021			9312011	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
				7.	8.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					0
2.Személyi juttatások járulécai					0
3.3 Egyéb dologi kiadások					69
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	500	500	24 728	25 049
7. Működési célú kölcsön					0
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	500	500	500	24 728	25 118
13.1 Beruházások nettó értéke					
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke					
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	500	500	500	24 728	25 118
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátvétel					
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					
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>				0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	5				6	
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása				Diákisport	
Alaptevékenység szakterületazonosítója	9312021				9312041	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	9.	10.	11.	12.	13.	14.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					350	350
2.Személyi juttatások járulékai					97	97
3.3 Egyéb dologi kiadások					1 625	5 518
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	25 049	20 240	22 350	22 350	4 874	5 190
7. Működési célú kölcsön						0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék						0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	25 049	20 240	22 350	22 350	6 946	11 155
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	25 049	20 240	22 350	22 350	6 946	11 155
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	7				8	
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport				Oktatás, kultúra, spo	
Alaptevékenység szakfeladatszám	9313011				összesen	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		3 740	3 740	200	11 521	9 552
2.Személyi juttatások járulékai		1 008	653	565	3 111	2 159
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 266	1 500	16 884	9 701	6 781	27 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0	4 487
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 190	5 000	7 870	7 870	55 842	63 718
7. Működési célú kölcsön			0		0	0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0		0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>8 456</b>	<b>11 248</b>	<b>29 147</b>	<b>18 336</b>	<b>77 255</b>	<b>107 268</b>
13.1 Beruházások nettó értéke					0	800
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja					0	200
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
20.1 Felújítások nettó értéke					0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja					0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék					0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>8 456</b>	<b>11 248</b>	<b>29 147</b>	<b>18 336</b>	<b>77 255</b>	<b>108 268</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek					0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel					0	11 014
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0	0
34. Működési célú pénzmaradvány					0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás					0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 014</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 014</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	
Feladat/Bev. és Kiad.	<b>rt, ifjúság</b>
Alaptevékenység szakterület száma	
Előirányzat megnevezése	teljesítés
	21.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 234
2.Személyi juttatások járulékai	1 587
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	4 487
6. Működési célú pénzeszközátadás	63 040
7. Működési célú kölcsön	0
8.1. Általános tartalék	0
8.2.Működési céltartalék	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>90 399</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	800
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	200
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 000</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 000</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>91 399</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	33
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 447
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	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>2 480</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 480</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	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.Személyi juttatások járulékai  
 3.3 Egyéb dologi kiadások  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
 6. Működési célú pénzeszközátadás  
 7. Működési célú kölcsön  
 8.1. Általános tartalék  
 8.2.Működési céltartalék  
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

3.3 Egyéb dologi kiadások	50 000	72 686	72 672			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	50 000	72 686	72 672	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke				76 000	35 244	46 243
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				19 000	7 453	11 561
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				317 038	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök				30 000	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	442 038	42 697	57 804
20.1 Felújítások nettó értéke				79 500	71 524	69 056
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				19 875	17 880	17 060
21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)	0	0	0	99 375	89 404	86 116
22.Felhalmozási céltartalék				342 462	307 650	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)	0	0	0	883 875	439 751	143 920
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	50 000	72 686	72 672	883 875	439 751	143 920
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				1 300	1 300	2 326
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 300	1 300	2 326
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				29 920		
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	29 920	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	31 220	1 300	2 326

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Közműépítés	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4221001	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	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  
2.Személyi juttatások járulékai  
3.3 Egyéb dologi kiadások  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszköztátadás  
7. Működési célú kölcsön  
8.1. Általános tartalék  
8.2.Működési céltartalék  
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

1 875 1 875

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	1 875	1 875	0	0	0
13.1 Beruházások nettó értéke	261 000	227 618		23 000	23 600
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	65 250	56 904		5 750	5 900
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					
16. Felhalmozási célú kölcsönök					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	326 250	284 522	0	28 750	29 500
20.1 Felújítások nettó értéke	47 581	34 038			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	11 895	8 509			
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	59 476	42 547	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	385 726	327 069	0	28 750	29 500
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	387 601	328 944	0	28 750	29 500

**BEVÉTELEK** ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek  
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei  
30. Működési célú központi költségvetési tám.  
31. Működési célú pénzeszköztátvétel  
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

38 737

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	38 737	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		71 696			
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	71 696	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	71 696	38 737	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma		5			6	
Feladat/Bev. és Kiad.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Zöldterület-keze	
Alaptevékenység szakfeladatszám		5221101			8130001	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2.Személyi juttatások járulékai						
3.3 Egyéb dologi kiadások			163 537	162 247	128 750	176 813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	163 537	162 247	128 750	176 813
13.1 Beruházások nettó értéke	1 448					1 400
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	362					350
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 810	0	0	0	0	1 750
20.1 Felújítások nettó értéke						5 502
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						1 375
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	6 877
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	1 810	0	0	0	0	8 627
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	1 810	0	163 537	162 247	128 750	185 440
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
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						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma		7			8	
Feladat/Bev. és Kiad.	lész	Közüilágítás			Városgazdálkodási szolgáltatások	
Alaptevékenység szakterület száma		8414021			8414031-....	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	18.	19.	20.	21.	22.	23.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások						0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					5 750	12 086
2.Személyi juttatások járulékai					1 553	2 541
3.3 Egyéb dologi kiadások	176 270				310 171	279 718
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						0
6. Működési célú pénzeszközátadás						0
7. Működési célú kölcsön						0
8.1. Általános tartalék						0
8.2.Működési céltartalék						0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	176 270	0	0	0	317 474	294 345
13.1 Beruházások nettó értéke		3 500	3 500	388	630 106	558 542
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		875	875	97	157 527	139 635
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					350	350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					73 073	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	4 375	4 375	485	861 056	698 527
20.1 Felújítások nettó értéke	3 996				18 442	15 000
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	999				4 611	3 750
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	4 995	0	0	0	23 053	18 750
22.Felhalmozási céltartalék					198 500	8 000
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	4 995	4 375	4 375	485	1 082 609	725 277
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	181 265	4 375	4 375	485	1 400 083	1 019 622
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						25 983
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						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	0	0	0	0	25 983
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					538 193	504 889
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	538 193	504 889
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	538 193	530 872

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	9				
Feladat/Bev. és Kiad.	m.n.s.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - RUP-15			Vár
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-49				
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv
	24.	25.	26.	27.	28.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 133				5 750
2.Személyi juttatások járulékai	1 516				1 553
3.3 Egyéb dologi kiadások	191 882	37 500	37 500	37 801	528 296
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás					0
7. Működési célú kölcsön					0
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>201 531</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 801</b>	<b>535 599</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	159 714				993 606
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	39 929				248 402
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	170				317 388
15. Pénzügyi befektetések kiadásai					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök					30 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése					73 073
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése					0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>199 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 662 469</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	42 763				145 523
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	10 690				36 381
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>53 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 904</b>
22.Felhalmozási céltartalék					540 962
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>253 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 385 335</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>454 797</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 801</b>	<b>2 920 934</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	292				0 1 300
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					0 0
30. Működési célú központi költségvetési tám.					0 0
31. Működési célú pénzeszköztátétel					0 0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés					0 0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei					0 0
34. Működési célú pénzmaradvány					0 0
36. Normatív és központi költségvetési tám.					0 0
37. Működési célú önkormányzati támogatás					0 0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	70 759				538 193
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					29 920
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>70 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 113</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>71 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 413</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítése (eFt)

Szakfeladat sorszáma	10	
Feladat/Bev. és Kiad.	Pöszgádzálkodás	
Alaptevékenység szakfeladatszámá	összesen	
Előirányzat megnevezése	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 086	8 133
2.Személyi juttatások járulékai	2 541	1 516
3.3 Egyéb dologi kiadások	732 129	640 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék		0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>746 756</b>	<b>650 521</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	849 904	207 793
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	211 117	51 949
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	350	170
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 061 371</b>	<b>259 912</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	126 064	115 815
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	31 514	28 749
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>157 578</b>	<b>144 564</b>
22.Felhalmozási céltartalék	315 650	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>1 534 599</b>	<b>404 476</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 281 355</b>	<b>1 054 997</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 300	41 355
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	25 983	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>27 283</b>	<b>41 355</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	576 585	70 759
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>576 585</b>	<b>70 759</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>603 868</b>	<b>112 114</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítés (eFt)

Szakfeladat sorszáma	1			2	
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Lakóingatlan bérbeadása, ü	
Alaptevékenység szakfeladatszám	6810001			6820011-14 (Palota H	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>					0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
1.1 Rendszeres személyi juttatások					0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások					0
2.Személyi juttatások járulékai					0
3.3 Egyéb dologi kiadások				612 439	698 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				55 000	53 254
7. Működési célú kölcsön					0
8.1. Általános tartalék					
8.2.Működési céltartalék					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	0	0	667 439	751 558
13.1 Beruházások nettó értéke	97 400	30 053	15 053		10 683
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0			2 671
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	35 000	19 536	18 154		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0			
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0			
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0			
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0			
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	132 400	49 589	33 207	0	13 354
20.1 Felújítások nettó értéke				114 007	99 563
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				28 502	24 891
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	142 509	124 454
22.Felhalmozási céltartalék					
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.					
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	132 400	49 589	33 207	142 509	137 808
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	132 400	49 589	33 207	809 948	889 366
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		20 202	16 357	79 200	79 200
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
30. Működési célú központi költségvetési tám.					
31. Működési célú pénzeszköztátétel					
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					
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	0	20 202	16 357	79 200	79 200
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		80 806	106 022		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.					
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	80 806	106 022	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	101 008	122 379	79 200	79 200

Szakfeladat sorszáma	Feladat/Bev. és Kiad.	üzemeltetése	3			4	
			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérlő üzemeltetése	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(blding)	6820021-14 (Palota Holding)			6820021-39 (Észak-pes		
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	
	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>				0,00			
<b>KIADÁSOK      ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			
2.Személyi juttatások járulékai				0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	686 992	147 013	78 721	66 702	18 750	18 750	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			
6. Működési célú pénzeszköztátadás	8 402		6 000	152			
7. Működési célú kölcsön				0			
8.1. Általános tartalék							
8.2.Működési céltartalék				0			
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>695 394</b>	<b>147 013</b>	<b>84 721</b>	<b>66 854</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	
13.1 Beruházások nettó értéke							
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja							
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás							
15. Pénzügyi befektetések kiadásai							
16. Felhalmozási célú kölcsönök							
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése							
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20.1 Felújítások nettó értéke	56 646	6 000	6 000	1 484			
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	14 162	1 500	1 500	371			
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>70 808</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.Felhalmozási céltartalék							
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.							
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.							
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>70 808</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>766 202</b>	<b>154 513</b>	<b>92 221</b>	<b>68 709</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	
<b>BEVÉTELEK      ezer forintban</b>							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	74 570			2 624			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei							
30. Működési célú központi költségvetési tám.							
31. Működési célú pénzeszköztátétel							
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							
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>74 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		80 806					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei							
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.							
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel							
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése							
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel							
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás							
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány							
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>80 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>74 570</b>	<b>80 806</b>	<b>0</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Szakfeladat sorszáma		6		
Feladat/Bev. és Kiad.	leadás,	<b>Vagyongazdálkodás</b>		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	ti Kórház)	<b>Összesen</b>		
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv.VI.sz.	teljesítés
	12.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>				
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0	0	0
2.Személyi juttatások járulékai		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		778 202	795 775	753 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás		55 000	59 254	8 554
7. Működési célú kölcsön		0	0	0
8.1. Általános tartalék				0
8.2.Működési céltartalék		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>833 202</b>	<b>855 029</b>	<b>762 248</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		97 400	40 736	15 053
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		0	2 671	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		35 000	19 536	18 154
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>132 400</b>	<b>62 943</b>	<b>33 207</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		120 007	105 563	58 130
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		30 002	26 391	14 533
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>150 009</b>	<b>131 954</b>	<b>72 663</b>
22.Felhalmozási céltartalék		0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>282 409</b>	<b>194 897</b>	<b>105 870</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>1 115 611</b>	<b>1 049 926</b>	<b>868 118</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		79 200	99 402	93 551
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		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
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>79 200</b>	<b>99 402</b>	<b>93 551</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		80 806	80 806	106 022
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>80 806</b>	<b>80 806</b>	<b>106 022</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>160 006</b>	<b>180 208</b>	<b>199 573</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítés (eFt)

Szakterület sorszáma	1			2	
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műve	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069	
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.

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

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások  
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások  
2.Személyi juttatások járulékai  
3.3 Egyéb dologi kiadások  
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások  
6. Működési célú pénzeszköztáradás  
7. Működési célú kölcsön  
8.1. Általános tartalék  
8.2.Működési céltartalék  
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása  
10. Normatív-és központi intézményi támogatás  
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

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

13.1 Beruházások nettó értéke

13.2 Beruházások ÁFÁ-ja

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

16. Felhalmozási célú kölcsönök

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

5 917

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

125 068

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	130 985
--	---	---	---	---	---------

20.1 Felújítások nettó értéke

20.2 Felújítások ÁFÁ-ja

<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

22.Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	130 985
---	---	---	---	---	---------

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

0 0

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	0	0	0	0	130 985
---	---	---	---	---	---------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

8 457 797

8 517 890

8 361 495

30. Működési célú központi költségvetési tám.

3 345 359

3 597 737

3 599 136

31. Működési célú pénzeszköztárvétel

0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés

0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

0

200 000

34. Működési célú pénzmaradvány

438 951

438 951

36. Normatív és központi költségvetési tám.

0

37. Működési célú önkormányzati támogatás

0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	11 803 156	12 554 578	12 399 582	200 000	0
--	------------	------------	------------	---------	---

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

158 348

171 381

88 484

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

17 507

16 107

42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel

0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése

0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

1 276 365 1 276 365

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

0

1 700 000 1 700 000

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

135 740

135 740

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	158 348	324 628	240 331	2 976 365	2 976 365
---	---------	---------	---------	-----------	-----------

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	11 961 504	12 879 206	12 639 913	3 176 365	2 976 365
--	------------	------------	------------	-----------	-----------

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítés (eFt)

Szakfeladat sorszáma		3			4	
Feladat/Bev. és Kiad.	telep	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szak szereplő céltartalék	
Alaptevékenység szakfeladatszám		8419079			8419089	
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.
	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2.Személyi juttatások járulékai			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			171 523	171 523		0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0		200 000	2 003
8.2.Működési céltartalék			0		475 044	10 363
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		2 434 850	2 699 414	2 698 640		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		4 136 584	4 380 286	4 293 627		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	6 571 434	7 251 223	7 163 790	675 044	12 366
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			7 527	7 527		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	5 917					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	125 067					
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	130 984	0	7 527	7 527	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék					12 540	682 693
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			17 507	16 107		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		97 473	330 627	321 093		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	130 984	97 473	355 661	344 727	12 540	682 693
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-29 600	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	101 384	6 668 907	7 606 884	7 508 517	687 584	695 059
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	200 000					
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	200 000	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	537 819					
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	2 237 819	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	-213 832					
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	2 223 987	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2010.évi teljesítés (eFt)

Szakfeladat sorszáma		5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Feladaton és Évek	Polgármesteri Hivatal		
Alaptevékenység szakfeladatszáma		Összesen		
Előirányzat megnevezése	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	12.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		290,00	291,00	291,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban				
1.1 Rendszeres személyi juttatások		1 093 573	969 631	940 026
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		506 711	626 081	520 317
2.Személyi juttatások járulékai		432 617	433 459	396 391
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 346 977	2 685 031	2 217 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		725 305	759 515	735 206
6. Működési célú pénzeszköztátadás		258 315	489 671	424 058
7. Működési célú kölcsön		0	0	0
8.1. Általános tartalék		200 000	2 003	0
8.2.Működési céltartalék		509 344	15 516	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		2 434 850	2 699 414	2 698 640
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		4 136 584	4 380 286	4 293 627
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>12 644 276</b>	<b>13 060 607</b>	<b>12 225 376</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		1 149 314	954 832	354 249
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		262 979	229 837	84 569
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		378 288	524 681	151 349
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		82 500	110 844	41 710
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		73 073	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0	125 068	125 067
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>1 946 154</b>	<b>1 951 179</b>	<b>762 861</b>
20.1 Felújítások nettó értéke		345 538	273 445	201 874
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja		86 385	68 360	50 211
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>431 923</b>	<b>341 805</b>	<b>252 085</b>
22.Felhalmozási céltartalék		1 175 612	1 449 944	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.		0	17 507	16 107
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		97 473	330 627	321 093
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>3 651 162</b>	<b>4 091 062</b>	<b>1 352 146</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-29 600
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>13 547 922</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		255 271	249 372	259 584
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		8 457 797	8 517 890	8 361 495
30. Működési célú központi költségvetési tám.		3 349 855	3 597 737	3 599 136
31. Működési célú pénzeszköztátétel		180 802	283 723	293 654
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		100	100	116
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		200 000	0	200 000
34. Működési célú pénzmaradvány		451	439 402	439 402
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>12 444 276</b>	<b>13 088 224</b>	<b>13 153 387</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		80 806	81 126	106 342
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		158 348	171 381	88 484
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		30	17 507	16 107
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		553 193	598 906	85 765
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		82 420	82 420	75 141
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		1 276 365	1 276 365	537 819
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		1 700 000	1 700 000	1 700 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0	135 740	135 740
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>3 851 162</b>	<b>4 063 445</b>	<b>2 745 398</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-213 832
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>15 684 953</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen			I.		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	290	291	291	2 445,75	2 441,75	2 441,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	1 093 573	969 631	940 026	4 938 012	4 536 673	4 482 724
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	506 711	626 081	520 317	1 233 560	1 933 143	1 770 665
2.Személyi juttatások járuléakai	432 617	433 459	396 391	1 637 120	1 708 443	1 648 494
3.11 Étkezési kiadások	0	0	0	575 379	655 696	636 997
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	135 562	157 935	156 117
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 977	2 685 031	2 217 111	4 047 941	4 785 462	4 162 667
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	29 462	91 296	90 759
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	725 305	759 515	735 206	725 305	759 515	735 206
6. Működési célú pénzeszközátadás	258 315	489 671	424 058	258 315	560 828	495 443
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	200 000	2 003	0	200 000	2 003	0
8.2.Működési céltartalék	509 344	15 516	0	509 344	15 516	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	2 434 850	2 699 414	2 698 640	2 434 850	2 699 414	2 698 640
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 136 584	4 380 286	4 293 627	4 136 584	4 380 286	4 293 627
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 644 276</b>	<b>13 060 607</b>	<b>12 225 376</b>	<b>20 861 434</b>	<b>22 286 210</b>	<b>21 171 339</b>
13.1 Beruházások nettó értéke	1 149 314	954 832	354 249	1 165 492	1 096 881	481 759
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja	262 979	229 837	84 569	267 024	264 991	116 007
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	378 288	524 681	151 349	378 288	526 675	153 115
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	82 500	110 844	41 710	82 500	110 844	41 710
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	73 073	5 917	5 917	73 073	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	125 068	125 067	0	125 068	125 067
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 946 154</b>	<b>1 951 179</b>	<b>762 861</b>	<b>1 966 377</b>	<b>2 130 376</b>	<b>923 575</b>
20.1 Felújítások nettó értéke	345 538	273 445	201 874	407 338	485 007	381 388
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja	86 385	68 360	50 211	101 835	119 970	93 968
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>431 923</b>	<b>341 805</b>	<b>252 085</b>	<b>509 173</b>	<b>604 977</b>	<b>475 356</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 175 612	1 449 944	0	1 175 612	1 449 944	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	17 507	16 107	0	17 507	16 107
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	97 473	330 627	321 093	97 473	330 627	321 093
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>3 651 162</b>	<b>4 091 062</b>	<b>1 352 146</b>	<b>3 748 635</b>	<b>4 533 431</b>	<b>1 736 131</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-29 600	0	0	-57 510
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>13 547 922</b>	<b>24 610 069</b>	<b>26 819 641</b>	<b>22 849 960</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0	0	0	339 903	348 315	347 459
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0	0	0	79 572	86 045	86 902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	255 271	249 372	259 584	604 520	646 803	655 684
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 457 797	8 517 890	8 361 495	8 457 797	8 517 890	8 361 495
30. Működési célú központi költségvetési tám.	3 349 855	3 597 737	3 599 136	3 349 855	3 597 737	3 599 136
31. Működési célú pénzeszközátvétel	180 802	283 723	293 654	180 802	312 874	502 685
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	100	100	116	100	100	116
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
34. Működési célú pénzmaradvány	451	439 402	439 402	451	770 463	754 256
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	877 000	953 900	953 900
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	2 434 850	2 699 414	2 698 640
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	4 136 584	4 380 286	4 293 627
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 444 276</b>	<b>13 088 224</b>	<b>13 153 387</b>	<b>20 661 434</b>	<b>22 313 827</b>	<b>22 453 900</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	80 806	81 126	106 342	80 806	81 128	106 484
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	158 348	171 381	88 484	158 348	171 381	88 484
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	30	17 507	16 107	30	35 014	32 214
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	553 193	598 906	85 765	553 193	647 233	105 585
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	82 420	82 420	75 141	82 420	82 420	75 141
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 276 365	1 276 365	537 819	1 276 365	1 276 365	537 819
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	135 740	135 740	0	181 646	181 646
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	97 473	330 627	321 093
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>3 851 162</b>	<b>4 063 445</b>	<b>2 745 398</b>	<b>3 948 635</b>	<b>4 505 814</b>	<b>3 148 466</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-213 832	0	0	-186 804
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 295 438</b>	<b>17 151 669</b>	<b>15 684 953</b>	<b>24 610 069</b>	<b>26 819 641</b>	<b>25 415 562</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

3	4					
Szakfeladat sorszáma	Intézmények támogatása			Helyi kisebbségek támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti kv	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti kv	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0					
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					
2.Személyi juttatások járulékai	0					
3.11 Étkezési kiadások	0					
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0					
3.3 Egyéb dologi kiadások	0					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú pénzeszközátadás	0					
7. Működési célú kölcsön	0					
8.1. Általános tartalék	0					
8.2.Működési céltartalék	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 434 850	-2 699 414	-2 698 640			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 136 584	-4 380 286	-4 293 627			
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267	0	-3 650	-3 650
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	-17 507 -16 107					
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-97 473	-330 627	-321 093			
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	-97 473	-348 134	-337 200	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467	0	-3 650	-3 650
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0					
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	0					
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 434 850	-2 699 414	-2 698 640			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 136 584	-4 380 286	-4 293 627	0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	-6 571 434	-7 079 700	-6 992 267	0	-3 650	-3 650
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	-17 507 -16 107					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-97 473	-330 627	-321 093	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	-97 473	-348 134	-337 200	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	-6 668 907	-7 427 834	-7 329 467	0	-3 650	-3 650





## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítése (eFt)

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Korrektív összesen			Önkormányzat		
Alaptevékenység szakterület száma	Támogatásokból származó duplázódás miatt			korrigált összesen ( 2+4 )		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti kv	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti kv	2010.évi kv. V.sz. mód.	teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</b>	0	0		2 445,75	2 441,75	2 441,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	4 938 012	4 536 673	4 482 724
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 233 560	1 933 143	1 770 665
2.Személyi juttatások járulékai			0	1 637 120	1 708 443	1 648 494
3.11 Étkezési kiadások			0	575 379	655 696	636 997
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	135 562	157 935	156 117
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	-3 650	-3 650	4 047 941	4 781 812	4 159 017
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	29 462	91 296	90 759
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	725 305	759 515	735 206
6. Működési célú pénzeszköztáradás			0	258 315	560 828	495 443
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	200 000	2 003	0
8.2.Működési céltartalék			0	509 344	15 516	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	-2 434 850	-2 699 414	-2 698 640	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-4 136 584	-4 380 286	-4 293 627	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-6 571 434</b>	<b>-7 083 350</b>	<b>-6 995 917</b>	<b>14 290 000</b>	<b>15 202 860</b>	<b>14 175 422</b>
13.1 Beruházások nettó értéke				1 165 492	1 096 881	481 759
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja				267 024	264 991	116 007
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				378 288	526 675	153 115
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				82 500	110 844	41 710
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				73 073	5 917	5 917
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	125 068	125 067
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 377</b>	<b>2 130 376</b>	<b>923 575</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				407 338	485 007	381 388
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				101 835	119 970	93 968
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 173</b>	<b>604 977</b>	<b>475 356</b>
22.Felhalmozási céltartalék				1 175 612	1 449 944	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	-17 507	-16 107	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-97 473	-330 627	-321 093	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>-97 473</b>	<b>-348 134</b>	<b>-337 200</b>	<b>3 651 162</b>	<b>4 185 297</b>	<b>1 398 931</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	-57 510
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-6 668 907</b>	<b>-7 431 484</b>	<b>-7 333 117</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>15 516 843</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	339 903	348 315	347 459
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	79 572	86 045	86 902
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	-3 650	-3 650	604 520	643 153	652 034
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	8 457 797	8 517 890	8 361 495
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	3 349 855	3 597 737	3 599 136
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0	180 802	312 874	502 685
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	100	100	116
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	200 000	0	200 000
34. Működési célú pénzmaradvány			0	451	770 463	754 256
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	877 000	953 900	953 900
36. Normatív és központi költségvetési tám.	-2 434 850	-2 699 414	-2 698 640	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-4 136 584	-4 380 286	-4 293 627	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-6 571 434</b>	<b>-7 083 350</b>	<b>-6 995 917</b>	<b>14 090 000</b>	<b>15 230 477</b>	<b>15 457 983</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				80 806	81 128	106 484
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				158 348	171 381	88 484
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	-17 507	-16 107	30	17 507	16 107
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				553 193	647 233	105 585
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				82 420	82 420	75 141
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				1 276 365	1 276 365	537 819
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				1 700 000	1 700 000	1 700 000
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	181 646	181 646
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-97 473	-330 627	-321 093	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-97 473</b>	<b>-348 134</b>	<b>-337 200</b>	<b>3 851 162</b>	<b>4 157 680</b>	<b>2 811 266</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	-186 804
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-6 668 907</b>	<b>-7 431 484</b>	<b>-7 333 117</b>	<b>17 941 162</b>	<b>19 388 157</b>	<b>18 082 445</b>



## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 24			8411271 - 21		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0			0	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			0	
2.Személyi juttatások járulékai		0			0	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	580	1 455	1 418	538	635	633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		50	50		0	
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>580</b>	<b>1 505</b>	<b>1 468</b>	<b>538</b>	<b>635</b>	<b>633</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		100	100	24		
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		25	25	6		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>580</b>	<b>1 630</b>	<b>1 593</b>	<b>568</b>	<b>635</b>	<b>633</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		7	7		3	3
30. Működési célú központi költségvetési tám.	566	0		535	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		1 609	1 609		629	629
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	14	14	14	3	3	3
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>580</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>538</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				30		
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						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>580</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>568</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-37	0	-2

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Görög Kisebbségi Önkormányzat			Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 25			8411271 - 22		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1.	8.	9.	10.	11.	12.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0			
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	190	173	173			
2.Személyi juttatások járulékai	14	13	13			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	513	1 056	800	771	1 641	1 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0				
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		150	150		10	10
7. Működési célú kölcsön		0				
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>717</b>	<b>1 392</b>	<b>1 136</b>	<b>771</b>	<b>1 651</b>	<b>1 591</b>
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>717</b>	<b>1 392</b>	<b>1 136</b>	<b>771</b>	<b>1 651</b>	<b>1 591</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		6	6		5	5
30. Működési célú központi költségvetési tám.	566	0		566	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		1 235	1 234		1 441	1 441
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	151	151	151	205	205	205
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>717</b>	<b>1 392</b>	<b>1 391</b>	<b>771</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>717</b>	<b>1 392</b>	<b>1 391</b>	<b>771</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-255	0	-60

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Német Kisebbségi Önkormányzat			Örmény Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 23			8411271 - 26		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0			0	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0			0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0			35	35
2.Személyi juttatások járulécai		0			4	
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	634	1 270	1 131	571	1 064	1 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0			0	
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		0			185	185
7. Működési célú kölcsön		0			0	
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0			0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0			0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0			0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0			0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>634</b>	<b>1 270</b>	<b>1 131</b>	<b>571</b>	<b>1 288</b>	<b>1 272</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		240	240		173	173
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		60	60		43	43
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>634</b>	<b>1 570</b>	<b>1 431</b>	<b>571</b>	<b>1 504</b>	<b>1 488</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		4	4		6	7
30. Működési célú központi költségvetési tám.	566	0		566	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel		1 498	1 497		1 493	1 492
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0			0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0			0	
34. Működési célú pénzmaradvány	68	68	68	5	5	5
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0			0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0			0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>634</b>	<b>1 570</b>	<b>1 569</b>	<b>571</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>
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						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>634</b>	<b>1 570</b>	<b>1 569</b>	<b>571</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	-138	0	-16

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Román Kisebbségi Önkormányzat			Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		
	8411271 - 27			8411271 - 30		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1.	20.	21.	22.			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0			
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0				
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	180	223	220			
2.Személyi juttatások járulékai		12	12			
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai		0				
3.3 Egyéb dologi kiadások	386	884	885		94	
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				
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék		0				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0				
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0				
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	566	1 119	1 117	0	94	0
13.1 Beruházások nettó értéke						
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	0	0	0
20.1 Felújítások nettó értéke						
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja						
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	0	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	566	1 119	1 117	0	94	0
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		3	3			
30. Működési célú központi költségvetési tám.	565	0				
31. Működési célú pénzeszközátvétel		1 115	1 116		94	94
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0				
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0				
34. Működési célú pénzmaradvány	1	1	1			
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0				
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0				
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	566	1 119	1 120	0	94	94
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						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	566	1 119	1 120	0	94	94
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-3	0	0	-94

## Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Összesen		
	8411271 - 28			841127		
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés	2010.évi eredeti ktv	2010.évi ktv. V.sz. mód.	teljesítés
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0		0	0	0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		370	431	428
2.Személyi juttatások járulécai		0		14	29	25
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulécai		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	570	774	760	4 563	8 873	8 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0	0	0
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		100	100	0	495	495
7. Működési célú kölcsön		0		0	0	0
8.1. Általános tartalék		0		0	0	0
8.2.Működési céltartalék		0		0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>570</b>	<b>874</b>	<b>860</b>	<b>4 947</b>	<b>9 828</b>	<b>9 208</b>
13.1 Beruházások nettó értéke		80	80	24	593	593
13.2 Beruházások ÁFÁ-ja		20	20	6	148	148
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
20.1 Felújítások nettó értéke				0	0	0
20.2 Felújítások ÁFÁ-ja				0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások (20.1+20.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+20+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>570</b>	<b>974</b>	<b>960</b>	<b>4 977</b>	<b>10 569</b>	<b>9 949</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		4	4	0	38	39
30. Működési célú központi költségvetési tám.	566	0		4 496	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel		966	966	0	10 080	10 078
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	4	4	4	451	451	451
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>570</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>4 947</b>	<b>10 569</b>	<b>10 568</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				30	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>570</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>4 977</b>	<b>10 569</b>	<b>10 568</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	-14	0	0	-619







## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010.évi felújítási tervének teljesítése feladatonként, és forrásonként

Feladat	2010. évi eredeti előirányzat										2010. évi ktv. V. sz. módosított előirányzat										2010. évi ktv. teljesítése									
	Teljes költség			Források							Teljes költség			Források							Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény			
	ezer forint										ezer forint										ezer forint									
I. Intézményi összesen	77 250	61 800	15 450	0	0	0	77 250	0	0	263 172	211 561	51 611	6 682	0	0	104 964	7980	143 546	223 271	179 485	44 073	8 241	0	0	75 573	7980	130 461			





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként, és forrásokként

ezer forint

ezer forint

Feladat	2010. évi eredeti előirányzat										2010. évi ktv. V. sz. módosított előirányzat										2010. évi ktv. teljesítése									
	Teljes költség			Források							Teljes költség			Források							Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény			
<b>Hartván Nevelési-Oktatási Központ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920	2 336	584	850	0	1 400	670	0	0	1 069	855	214	1 069	0	0	0	0	0	0		
Számítógép beszerzés (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	680	170	850	0	0	0	0	0	850	680	170	850	0	0	0	0	0	0		
Számítógép beszerzés informatikai normatíva										1 400	1 120	280			1 400				0	0	0									
Udvari hinta										220	176	44				220			219	175	44	219								
Öltözőszekrények beszerzése										450	360	90				450			0	0	0									
<b>László Gyula Gimn., Ált. Isk. és Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 382	5 905	1 477	0	0	2 100	5 282	0	0	7 383	5 906	4 538	0	0	2 100	5 283	0	0			
Számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857	3 885	972	0	0	0	4 857	0	0	6 958	5 566	4 453			2 100	4 858					
fénymásológép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	340	85	0	0	0	425	0	0	425	340	85					425				
Számítógép beszerzés										2 100	1 680	420	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0						0			
<b>Kontyfa középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tanácsadó</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320	5 149	1 171	2 154	0	2 465	1 701	0	0	6 320	5 149	1 171	2 154	0	2 465	1 701	0	0			
Udvari játékok (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	546	137	683	0	0	0	0	0	683	546	137	683								
Számítástechnikai eszk.beszerzés Nev.Tan. (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212	970	242	1 212	0	0	0	0	0	1 212	970	242	1 212								
Szakmai eszközök (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	207	52	259	0	0	0	0	0	259	207	52	259								
Udvari játék telepítési ktg. (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	535	134	0	0	0	669	0	0	669	535	134				669					
WISC teszt (Nev.Tan.)										262	249	13				262			262	249	13					262				
Bábkészlet (Nev.Tan.)										270	270	0				270			270	270	0					270				
Informatikai normatíva										2 465	1 972	493				2 465	0		2 465	1 972	493			2 465						
Számítástechnikai eszk.beszerzés (iskola)										429	343	86				429			429	343	86				429					
Számítástechnikai eszk.beszerzés (Nev.Tan.)										71	57	14				71			71	57	14				71					
<b>Száraznád Nevelési-Oktatási Központ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527	4 461	1 066	1 048	1 469	1 384	1 626	0	0	4 935	3 948	989	1 048	877	1 384	1 626	0	0			
Szakképzés, szakmai gépek (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048	877	171	1 048	0	0	0	0	0	1 048	838	210	1 048								
Szakképzés, szakmai gépek										1 469	1 176	293			1 469				877	702	176			877						
Riasztó (tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	222	55	0	0	0	277	0	0	277	222	56				277					
Kamera (tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	695	174	0	0	0	869	0	0	869	695	174				869					
Klíma										480	384	96				480			480	384	96				480					
Informatikai normatíva										1 384	1 107	277			1 384			1 384	1 107	277			1 384							
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850	4 680	1 170	0	1 191	0	4 659	0	0	5 850	4 680	1 170	0	1 191	0	4 659	0	0			
Számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	862	216	0	1 078	0	0	0	0	1 078	862	216			1 078						
Nyomdai gép beszerzése										113	91	22	0	113	0	0	0	0	113	91	22			113						
Aktív hangfal 2 db										338	270	68	0	0	0	338	0	0	338	270	68				338					
Epson projektor										287	230	57	0	0	0	287	0	0	287	230	57				287					
Nyomdagép										2 500	2 000	500	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 000	500				2 500					
Keverőpult										240	192	48	0	0	0	240	0	0	240	192	48				240					
Fénymásoló										281	225	56	0	0	0	281	0	0	281	225	56				281					
Futópad 2 db										320	256	64	0	0	0	320	0	0	320	256	64				320					
Zenekari keverő										399	319	80	0	0	0	399	0	0	399	319	80				399					
Wanda faház										294	235	59	0	0	0	294	0	0	294	235	59				294					
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>20 223</b>	<b>16 178</b>	<b>4 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 203</b>	<b>142 049</b>	<b>35 153</b>	<b>29 252</b>	<b>48 327</b>	<b>17 507</b>	<b>68 151</b>	<b>12 540</b>	<b>1 426</b>	<b>158 948</b>	<b>127 250</b>	<b>34 766</b>	<b>31 120</b>	<b>34 316</b>	<b>16 100</b>	<b>75 986</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>			





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2010.évi kgtvetésében kiemelt pályázatok teljesítése feladatonként

Feladat	2010. évi ktv. V. sz. módosított előirányzat									2010. évi ktgv. teljesítése								
	Teljes költség			Források						Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját	átv.pe.	közp. tám.	céltám.	2009. évi hitel	2010. évi kötvény
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>54 729</b>	<b>43 783</b>	<b>10 946</b>	<b>0</b>	<b>42 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>43 100</b>	<b>34 480</b>	<b>8 620</b>	<b>0</b>	<b>30 560</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0097 Egészségügyi Intézmény pályázat + önrész	54 729	43 783	10 946		42 189	0	0	12 540	0	43 100	34 480	8 620		30 560		12 540		0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	<b>13 803</b>	<b>11 043</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>2 260</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TÁMOP 3.2.3 Pályázat - Számítógép beszerzés	1 078	862	216	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.3 Pályázat - Nyomdaigép beszerzés	113	91	22	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.3 Pályázat - Működési kiadásokra	6 722	5 378	1 345	0	6 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári és Közműv. Erdekeltsgnővelő - Műk. kiad.	5 890	4 712	1 178	0	0	2 260	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>	<b>44 689</b>	<b>37 639</b>	<b>7 050</b>	<b>2 904</b>	<b>41 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 342</b>	<b>9 823</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>10 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (OMIS)	11 014	10 552	462	0	11 014	0	0	0	0	10 342	9 823	519		10 342				
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. EU-s pályázat (OMIS) PM	1 736	1 536	200	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0						
ÁROP-2007-3-A-1/B Reorganizációs pály.(Szakértői díj) PM	31 939	25 551	6 388	2 904	29 035	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>777 655</b>	<b>625 371</b>	<b>152 304</b>	<b>4 314</b>	<b>619 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 060</b>	<b>51 392</b>	<b>158 773</b>	<b>130 747</b>	<b>28 025</b>	<b>73 488</b>	<b>12 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>	<b>43 133</b>
FSZK-1713/2 2009.Akadálymentesítési(Árendás köz 4-6)	8 053	6 442	1 611	0	7 321	0	0	0	732	0	0	0						
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. rekonstrukció)	558 173	449 786	108 407	0	456 113	0	0	102 060	0	28 485	26 517	1 968						
KMOP-4.5.2/A-2F-2009 pály. Kavicsos Bölcsoöde infrastr.fejleszt.+önrész	76 735	61 388	15 347	0	69 759	0	0	0	6 976	0	0	0						
KMOP-2009-4.5.3.-0024 Fejlesztő Gondozó Kp. akadálymentesítés+önrész	19 314	15 451	3 863	4 314	15 000	0	0	0	0	13 667	10 933	2 733		12 606			1 061	
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0006 (Szilárd útburkolat + önrész)	115 380	92 304	23 076	0	71 696	0	0	0	43 684	116 621	93 297	23 324	73 488					43 133
<b>I. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>890 876</b>	<b>717 836</b>	<b>173 061</b>	<b>7 218</b>	<b>711 776</b>	<b>2 260</b>	<b>3 630</b>	<b>114 600</b>	<b>51 392</b>	<b>212 215</b>	<b>175 050</b>	<b>37 164</b>	<b>73 488</b>	<b>53 508</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>1 061</b>	<b>43 133</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>307 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KMOP-2009-4-5-2-09 Fő úti bölcsoöde pályázati önrész	202 500			0	0	0	0	0	202 500	0								
KMOP-5.1-1/C-09-1f-2010-0002 Zsókováár u.II.ütem önr.	105 150			8 900	0	0	0	0	96 250	0								
<b>II. Céltartalékok összesen</b>	<b>307 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzat összesen (I+II.)</b>	<b>1 198 526</b>	<b>717 836</b>	<b>173 061</b>	<b>16 118</b>	<b>711 776</b>	<b>2 260</b>	<b>3 630</b>	<b>114 600</b>	<b>350 142</b>	<b>212 215</b>	<b>175 050</b>	<b>37 164</b>	<b>73 488</b>	<b>53 508</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>1 061</b>	<b>43 133</b>



**A Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzat  
2010. évi egyszerűsített mérlege**

adatok e Ft-ban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyév költségvetési beszámoló adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>88 745 220</b>	<b>0</b>	<b>88 745 220</b>	<b>88 350 696</b>	<b>0</b>	<b>88 350 696</b>
Immateriális javak	48 672		48 672	42 649		42 649
Tárgyi eszközök	79 676 946		79 676 946	79 527 974		79 527 974
Befekt. pénzügyi eszközök	708 226		708 226	617 406		617 406
Üzemelt.,kezelésre átad. eszk.	8 311 376		8 311 376	8 162 667		8 162 667
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 433 850</b>	<b>0</b>	<b>1 433 850</b>	<b>2 814 849</b>	<b>0</b>	<b>2 814 849</b>
Készletek	10 728		10 728	8 498		8 498
Követelések	452 582		452 582	463 037		463 037
Értékpapírok	200 000		200 000	0		0
Pénzeszközök	355 630		355 630	1 985 914		1 985 914
Egyéb aktív pü.elszám.	414 910		414 910	357 400		357 400
<b>Eszközök összesen</b>	<b>90 179 070</b>	<b>0</b>	<b>90 179 070</b>	<b>91 165 545</b>	<b>0</b>	<b>91 165 545</b>

<b>Források</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyév költségvetési beszámoló adatai</b>	<b>Auditált eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>88 029 320</b>	<b>0</b>	<b>88 029 320</b>	<b>85 446 272</b>	<b>0</b>	<b>85 446 272</b>
Tartós tőke	5 681 077		5 681 077	79 549 352		79 549 352
Tőkeváltozások	82 348 243		82 348 243	5 896 920		5 896 920
						0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>717 771</b>	<b>0</b>	<b>717 771</b>	<b>2 276 764</b>	<b>0</b>	<b>2 276 764</b>
Költségvetési tartalékok	717 771		717 771	2 276 764		2 276 764
Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 431 979</b>	<b>0</b>	<b>1 431 979</b>	<b>3 442 509</b>	<b>0</b>	<b>3 442 509</b>
Hosszú lejáratú kötelez.	971 770		971 770	2 960 649		2 960 649
Rövid lejáratú kötelez.	207 440		207 440	415 310		415 310
Egy. passzív pü. elszám.	252 769		252 769	66 550		66 550
<b>Források összesen</b>	<b>90 179 070</b>	<b>0</b>	<b>90 179 070</b>	<b>91 165 545</b>	<b>0</b>	<b>91 165 545</b>

**A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat  
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	6 171 572	6 469 816	6 253 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 637 120	1 708 443	1 648 494
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 758 882	5 599 093	4 955 781
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	732 405	1 020 623	991 300
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	251 215	309 241	248 643
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 462	91 296	90 759
7.	Felújítás	509 173	604 977	475 356
8.	Felhalmozási kiadások	1 432 516	1 361 872	597 766
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	378 288	517 154	143 822
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	82 500	110 844	41 710
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>15 983 133</b>	<b>17 793 359</b>	<b>15 447 020</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	73 073	130 985	130 984
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>73 073</b>	<b>130 985</b>	<b>130 984</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>16 056 206</b>	<b>17 924 344</b>	<b>15 578 004</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-57 510
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>16 056 206</b>	<b>17 924 344</b>	<b>15 520 494</b>
24.	Intézményi működési bevételek	1 023 995	1 081 023	1 073 976
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	8 457 797	8 517 890	8 361 495
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 047 084	1 260 543	1 450 469
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	15 214	6 231	6 116
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	239 154	252 649	211 037
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	158 348	163 681	80 784
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	548 223	637 286	99 638
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	5 000	9 947	5 947
32.	Támogatások, kiegészítések	3 345 359	3 615 244	3 615 243
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 345 359	3 615 244	3 615 243
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	82 420	82 420	75 141
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	100	116
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>14 764 346</b>	<b>15 463 333</b>	<b>14 899 178</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 276 365	1 276 365	537 819
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	1 900 000	1 700 000	1 700 000
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	200 000
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>3 176 365</b>	<b>2 976 365</b>	<b>2 437 819</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>17 940 711</b>	<b>18 439 698</b>	<b>17 336 997</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-186 804
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>17 940 711</b>	<b>18 439 698</b>	<b>17 150 193</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-1 218 787</b>	<b>-2 330 026</b>	<b>-547 842</b>
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>3 103 292</b>	<b>2 845 380</b>	<b>2 306 835</b>
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat  
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-129 294
-----	---	---	---	----------

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
2010. 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	344 326	-	344 326	1 974 025	-	1 974 025
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	200 000	-	200 000	-	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összevont záróegyenlege (+,-)	173 445	-	173 445	302 739	-	302 739
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	16 207	-	16 207
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 + - 3 - 4- 5)	717 771	-	717 771	2 260 557	-	2 260 557
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 13 302	-	- 13 302	596	-	596
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	704 469					2 261 153
10.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	-	-	-	-	-	-
11.	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
12.	Módosított pénzmaradvány (6+7+- 8 + -9+ -10)	704 469	-	704 469	2 261 153	-	2 261 153
13.	12. sorból Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszk.maradványa	-	-	-	-	-	-
14.	12. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	620 857	-	620 857	560 940	-	560 940
15.	12. sorból Szabad pénzmaradvány	83 612	-	83 612	1 700 213	-	1 700 213

**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
2010. 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	1 200		1 200	-		-
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )	1 200		1 200	-		-
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1 - 2 )	-		-	-		-
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )	-		-	-		-
5.	Alaptevé. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény ( - )	-		-	-		-
6.	Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	-		-	-		-
7.	Vállalkozási tev.módosított pénzforg.-i eredménye ( 3 - 4 - 5 + - 6 )	-		-	-		-
8.	Tárgyévről átvitt veszteség	-		-	-		-
9.	Megelőző év ( ek ) el nem számolt vesztes. - nek tárgyévre eső része ( - )	-		-	-		-
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye ( 7 + 8 - 9 )	-		-	-		-
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés ( - )	-		-	-		-
12.	Tartalékba helyezhető összeg	-		-	-		-